

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET  
2016**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  
TABLE OF EXPENDITURE**

**21**

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2015	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2016	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	<b>225.252.871</b>	<b>246.482.862</b>	<b>277.605.024</b>	<b>31.122.162</b>	
<b>1</b> ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	<b>2.797.707</b>	<b>2.950.764</b>	<b>3.343.000</b>	<b>392.236</b>	
<b>2</b> ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	<b>202.068.823</b>	<b>206.778.279</b>	<b>226.110.176</b>	<b>19.331.897</b>	
<b>3</b> ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	<b>20.386.342</b>	<b>36.753.818</b>	<b>48.151.848</b>	<b>11.398.030</b>	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
<b>2101</b>	<b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION</b>		<b>57.356.978</b>	<b>59.274.477</b>	<b>3.169.694</b>	<b>63.032.612</b>	<b>3.758.135</b>
<b>210100</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>54.845.550</b>	<b>56.247.854</b>	<b>2.426.555</b>	<b>59.764.552</b>	<b>3.516.698</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>298.770</b>	<b>300.124</b>	<b>11.700</b>	<b>304.343</b>	<b>4.219</b>
<b>02003</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	64.835	64.835	0	64.835	0
<b>02006</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	6.299	6.299	0	6.299	0
<b>02041</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	10.756	10.756	0	10.756	0
<b>02063</b>	<b>Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance</b>	<b>2</b>	23.905	23.905	0	23.905	0
<b>02081</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	6.337	6.337	0	6.337	0
<b>02082</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	2.116	2.116	0	2.116	0
<b>02083</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	653	653	0	653	0
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	9.569	11.172	11.000	12.000	828
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	135.885	136.115	0	34.000	-102.115
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	1.212	0	0	0	0
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	11.402	11.552	0	11.583	31
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	105.062	105.062
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	681	700	710	29
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	11.691	11.653	0	11.746	93

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	2015	2016			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	2.997	2.967	0	3.012	45
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.799	1.780	0	1.807	27
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.478	7.491	0	7.645	154
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.835	1.812	0	1.807	-5
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.015.643</b>	<b>4.709.334</b>	<b>3.384.855</b>	<b>4.924.159</b>	<b>214.825</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	748	450	0	1.880	1.430
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	337	180	0	470	290
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	94	94
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.534	1.662	0	3.760	2.098
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	20.689	21.389	0	15.040	-6.349
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	24.132	21.516	0	37.600	16.084
03025	Ενοίκια - Rents	2	130.537	131.271	0	141.000	9.729
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.027	1.192	0	1.880	688
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	1.200	9.831	0	4.700	-5.131
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	39.772	61.044	28.167	30.987	-30.057
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.532	3.093	0	6.580	3.487
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	1.282	3.152	0	2.820	-332
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	20.328	21.827	0	23.500	1.673
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	41.143	45.463	0	47.000	1.537
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.993	2.299	0	2.820	521
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.957	3.643	0	3.760	117
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.748	4.427	0	4.700	273
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	4.404	3.931	0	4.700	769

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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.495	3.103	0	2.350	-753
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.047	4.151	0	2.350	-1.801
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	94	0	0	940	940
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	12.212	8.278	0	12.220	3.942
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.480	250	0	940	690
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.680	4.601	-36.000	22.000	17.399
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.493	6.005	0	7.000	995
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.391	130	0	3.000	2.870
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	48	0	1.000	952
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.514	882	0	2.500	1.618
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.273	1.830	0	3.000	1.170
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	107	0	10	-97
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	50.146	4.597	0	18.600	14.003
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	21.995	8.500	0	27.900	19.400
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	83.176	82.487	35.000	62.900	-19.587
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	9.272	4.643	0	18.600	13.957
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	1.279.413	4.169.435	3.550.000	4.201.000	31.565
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	0	45.022	0	57.660	12.638

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	215.801	6.740	0	18.600	11.860
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	17.796	22.157	-192.312	127.688	105.531
03758	Γραφείο Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΣΕΑ) - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		52.065.121	50.738.256	-970.000	54.030.010	3.291.754
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	20.000	30.000	30.000	30.010	10
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	52.045.121	50.708.256	-1.000.000	54.000.000	3.291.744
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		6.115	2.850	0	6.020	3.170
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	4.182	0	0	1.000	1.000
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	310	0	500	190
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.934	2.541	0	3.000	459
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		459.900	497.290	0	500.010	2.720
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	459.900	497.290	0	500.000	2.710
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		5.019	6.904	0	12.622	5.718
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	90	90

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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 Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.019	6.904	0	12.522	5.618
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	241	477	0	1.410	933
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	58	124	0	94	-30
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	94	94
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	94	94
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	564	564
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	94	94
03049	Διάφορα - Sundries	2	49	0	0	94	94
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	4.672	6.303	0	9.400	3.097
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	94	94
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	94	94
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	94	94
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	94	94
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	94	94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	94	94
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		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	2015	2016			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	0	0	0	10	10
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		156.667	141.912	0	157.146	15.234
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		156.212	141.912	0	156.626	14.714
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	482	181	0	940	759
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	49	0	282	233
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.634	1.579	0	2.350	771
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.482	1.319	0	2.820	1.501
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.819	7.819	0	7.520	-299
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	94	94
03049	Διάφορα - Sundries	2	236	0	0	282	282
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	121.761	121.761	0	122.200	439
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	13	0	0	282	282
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	94	94
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	417	269	0	94	-175
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	240	0	0	282	282
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	282	282
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	202	42	0	200	158
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	7	0	0	200	200
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	16.191	3.729	0	9.300	5.571
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.342	3.152	0	4.650	1.498
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.387	2.013	0	4.650	2.637
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		455	0	0	500	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	455	0	0	500	500
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
210113	Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης - Search and Rescue Coordination Centre		<b>690.904</b>	<b>792.914</b>	<b>1.000</b>	<b>937.414</b>	<b>144.500</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>8.383</b>	<b>9.040</b>	<b>1.000</b>	<b>9.400</b>	<b>360</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.597	6.883	1.000	2.611	-4.272
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	551	836	0	550	-286
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.004	5.004
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	558	602	0	557	-45
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	143	154	0	143	-11
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	86	93	0	86	-7
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	363	379	0	363	-16
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	86	93	0	86	-7
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>400.192</b>	<b>780.822</b>	<b>0</b>	<b>901.504</b>	<b>120.682</b>
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	78	3	0	94	91
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	155.247	148.578	-40.000	148.000	-578
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	29.746	54.195	0	75.200	21.005
03025	Ενοίκια - Rents	2	74.700	110.192	0	112.800	2.608
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	825	977	0	752	-225
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	975	0	10	-965
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	318	0	0	1.128	1.128
03049	Διάφορα - Sundries	2	956	2.662	0	94	-2.568
03141	Έρευνα και Διάσωση - Search and Rescue	2	14.415	26.770	0	28.200	1.430
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6	0	0	470	470
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.643	3.492	0	940	-2.552
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	235	0	0	752	752
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	7.920	6.293	0	4.700	-1.593



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	402	1.600	0	1.316	-284
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	775	2.285	0	1.128	-1.157
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.423	3.784	0	5.640	1.856
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.576	0	0	940	940
03169	Στολές - Uniforms	2	4.227	5.159	0	3.760	-1.399
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	8.700	324.639	40.000	317.000	-7.639
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	553	1.349	0	3.500	2.151
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.469	119	0	1.500	1.381
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	407	1.345	0	1.000	-345
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	10.357	6.068	0	20.000	13.932
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	367	119	0	500	381
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.887	9.988	0	9.300	-688
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	1.701	76	0	10	-66
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	13.872	10.651	0	13.950	3.299
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	60.387	59.504	0	148.800	89.296
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>282.329</b>	<b>3.052</b>	<b>0</b>	<b>26.510</b>	<b>23.458</b>
07623	Αγορά Φουσκωτών Σκαφών - Purchase of Floating Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	125.178	821	0	5.000	4.179
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	157.151	1.930	0	20.000	18.070
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	301	0	500	199
210114	Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control		<b>772.857</b>	<b>770.759</b>	<b>-700</b>	<b>817.959</b>	<b>47.200</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>678.949</b>	<b>676.769</b>	<b>-1.700</b>	<b>706.643</b>	<b>29.874</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	199.261	199.410	0	211.264	11.854
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	13.263	13.273	0	14.062	789
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	185.183	185.089	0	185.183	94
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.684	22.684	0	24.033	1.349
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.069	21.069	0	21.070	1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	12.357	12.351	0	12.358	7
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	59.486	59.530	0	63.069	3.539
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	55.292	55.264	0	55.292	28
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	2.040	0	3.570	1.530
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.072	53.158	0	59.433	6.275
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.413	11.426	0	12.778	1.352
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.553	6.562	0	7.211	649
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	29.177	27.266	-700	6.784	-20.482
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.586	2.586	0	2.554	-32
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.000	22.226	22.226
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.478	2.248	0	2.590	342
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	635	597	0	664	67
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	381	358	0	398	40
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.638	1.500	0	1.686	186
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	381	358	0	398	40
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		93.908	92.422	0	108.786	16.364
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	679	580	0	1.316	736
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	940	158
03005	Μεταφορικά - Transportation	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03006	Άλλα Επιδόματα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	109	72	0	94	22
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.727	4.747	0	4.700	-47
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	12.300	10.948	0	14.100	3.152
03025	Ενοίκια - Rents	2	66.444	66.795	0	65.800	-995
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	387	573	0	470	-103
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	188	188
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	188	188
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	205	105	0	470	365
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	106	0	0	564	564
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	704	1.165	0	940	-225
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	778	791	0	1.222	431
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	493	49	0	1.880	1.831
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	318	322	0	940	618
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	188	188
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.222	1.222
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.381	2.329	0	3.760	1.431
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	75	0	470	395
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	449	60	0	1.000	940
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.636	1.740	0	3.000	1.260
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	516	0	500	-16
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	259	0	2.500	2.241
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	410	336	0	1.300	964
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	179	0	600	421
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	1.568	1.000	2.510	942
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	0	0	500	500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.568	1.000	1.500	-68
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
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
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		885.981	1.314.133	742.839	1.342.909	28.776
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		875.851	0	0	10	10
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	875.851	0	0	10	10
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		10.130	1.314.133	742.839	1.342.899	28.766
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	9.820	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	310	0	2.839	2.849	2.849

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
05133	Έργα που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και Υλοποιούνται από Μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες - Projects Cofinanced by Structural Funds and Implemented by Non Government Services	3	0	0	0	10	10
05140	Ετοιμασία Ολοκληρωμένου Σχεδίου για τη Διακίνηση στη Λευκωσία - Nicosia Integrated Mobility Master Plan	3	0	0	0	10	10
05527	Δράσεις Ταμείου Αλληλεγγύης - Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων - Actions Under Solidarity Fund - External Borders Fund	3	0	1.314.133	740.000	1.340.000	25.867
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		<b>69.580.042</b>	<b>84.684.226</b>	<b>16.743.081</b>	<b>100.884.671</b>	<b>16.200.445</b>
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>22.899.967</b>	<b>28.606.870</b>	<b>455.375</b>	<b>33.607.108</b>	<b>5.000.238</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>10.837.808</b>	<b>10.401.827</b>	<b>0</b>	<b>11.794.799</b>	<b>1.392.972</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.854.430	5.573.135	-26.000	6.330.834	757.699
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	392.222	373.309	0	423.111	49.802
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	374.490	381.166	0	393.947	12.781
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	645.806	623.338	0	723.138	99.800
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	43.851	43.559	0	45.070	1.511
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	27.164	27.567	0	28.424	857
02141	Τιμариθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.756.224	1.671.287	0	1.897.708	226.421
02142	Τιμариθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	112.992	114.699	0	118.516	3.817
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	4.781	5.100	0	5.100	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.814	27.863	26.000	30.000	2.137
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	884.476	842.793	0	968.180	125.387
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	184.632	177.372	0	199.762	22.390
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	105.178	101.422	0	113.437	12.015
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	346.582	345.298	0	99.457	-245.841

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	2015	2016			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	29.930	28.948	0	33.945	4.997
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	307.880	307.880
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.367	29.190	0	34.420	5.230
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.530	7.485	0	8.826	1.341
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.518	4.491	0	5.295	804
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.082	19.221	0	22.404	3.183
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.738	4.583	0	5.295	712
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.921.969	11.270.297	-117.425	13.221.019	1.950.722
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.343	4.343	0	8.460	4.117
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.399	1.369	0	1.410	41
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	33	0	282	250
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	9.038	5.839	0	5.640	-199
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	42.673	41.513	0	43.240	1.727
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	181.967	162.411	0	197.400	34.989
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	213.592	214.070	0	202.100	-11.970
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	7.052	391	0	940	549
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.257	1.454	0	3.760	2.306
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	989	942	0	940	-2
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	601	434	0	1.222	788
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.371	10.959	0	16.450	5.491
03055	Ενοίκια - Rents	2	2.200	4.400	0	4.136	-264

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.165	3.358	0	5.264	1.906
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	950	477	0	940	463
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.543	4.049	0	6.110	2.061
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.649	4.713	0	4.700	-13
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	13.293	9.614	0	10.340	726
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	13.962	14.769	0	15.040	271
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.977	4.485	0	3.290	-1.195
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	470	470
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.244	1.434	0	1.880	446
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.306	452	0	2.350	1.898
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	711	1.538	0	2.820	1.282
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	52.522	54.791	0	57.340	2.549
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	298	522	0	470	-52
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	3.395	2.732	0	2.820	88
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	940	940
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	0	0	0	10	10
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	0	0	10	10
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.417	8.892	0	10.000	1.108
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	75.381	33.513	0	120.000	86.487
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.929	6.055	0	10.000	3.945

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	2.074.685	3.052.147	-105.000	4.215.000	1.162.853
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	3.039.444	5.686.523	-12.000	5.540.000	-146.523
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	626.330	476.048	-6.300	893.700	417.652
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	325.277	1.263.392	-3.600	1.496.400	233.008
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	61.236	56.452	0	130.000	73.548
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	466	0	0	1.000	1.000
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	27.139	28.624	0	35.000	6.376
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	43.100	42.841	0	50.000	7.159
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	28.724	41.769	0	30.000	-11.769
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	1.394	1.817	0	4.500	2.683
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.174	1.560	0	2.000	440
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.211	1.312	0	4.000	2.688
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	3.666	2.176	0	4.000	1.824
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.741	0	0	2.000	2.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	5.071	5.875	5.885	815
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	8.967	6.434	0	8.370	1.936



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	2015	2016			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	2.781	4.581	3.600	9.180	4.599
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	0	0	0	46.500	46.500
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	1.407	0	0	1.500	1.500
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.172	26.012	0	36.300	10.288
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	26.172	26.012	0	26.300	288
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		15.232	28.405	12.800	34.860	6.455
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	1.000	1.000
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	0	0	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	15.232	28.405	12.800	28.800	395
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	10	10
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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.098.786	6.880.328	560.000	8.520.120	1.639.792
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	915.649	1.732.126	260.000	2.010.000	277.874
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	373.312	300.120	0	400.000	99.880
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	129.767	191.739	0	150.000	-41.739
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	83.026	926.889	0	1.000.000	73.111
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	59.424	341.613	0	250.000	-91.613
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου-Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	0	0	0	40.000	40.000
08205	Αυτοκινητόδρομος Δεκέλειας - Αμμοχώστου - Dhekeleia - Famagusta Highway	3	0	0	0	10	10
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	0	0	10	10
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	10.319	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 - Πέλλαπαίς - 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	125.108	159.792	0	170.000	10.208
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

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	2.777.044	2.408.491	300.000	3.440.000	1.031.509
08602	Εγκατάσταση Στηθαίων Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	182.130	459.435	0	500.000	40.565
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	0	60.000	0	60.000	0
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	443.007	300.124	0	500.000	199.876
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		<b>18.928.867</b>	<b>18.902.804</b>	<b>-493.121</b>	<b>21.820.464</b>	<b>2.917.660</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>14.132.742</b>	<b>13.886.711</b>	<b>0</b>	<b>15.777.578</b>	<b>1.890.867</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10.380.621	10.073.767	-15.000	2.841.150	-7.232.617
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	706.959	804.156	0	177.062	-627.094
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	909.194	880.219	0	974.804	94.585
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	60.265	65.731	0	14.755	-50.976
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-7.138	9.428.150	9.428.150
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	2.500	2.500
02442	Επίδομα Κομπρεσόρου - Compressor Allowance	2	0	0	0	10	10
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.900	1.900
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.492	24.509	17.509	24.509	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	939.078	924.161	0	1.050.275	126.114
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	241.317	237.025	0	269.301	32.276
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	144.794	142.214	0	161.581	19.367
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	571.476	559.860	0	643.371	83.511
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	150.770	148.440	0	161.581	13.141
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	23.776	26.629	4.629	26.629	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.018.491</b>	<b>4.047.253</b>	<b>-7.761</b>	<b>4.321.746</b>	<b>274.493</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.226	1.353	0	1.880	527
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	1.029	236	0	752	516
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	564	564
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	94	94

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3.854	2.307	0	2.256	-51
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.204	1.217	0	2.914	1.697
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	2.109	0	0	3.290	3.290
03049	Διάφορα - Sundries	2	20	0	0	94	94
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	14.896	15.246	0	15.980	734
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.084	16.670	0	22.560	5.890
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.514	1.557	0	2.869	1.312
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.870	2.406	0	2.632	226
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	30	0	0	75	75
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.553	3.432	0	1.128	-2.304
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.460	4.150	0	14.570	10.420
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.077	626	0	2.162	1.536
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	946	539	0	752	213
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.561	1.205	0	1.692	487
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	122	122
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	554	0	0	1.401	1.401
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	478	463	0	470	7
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	148.377	138.619	0	202.100	63.481
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	182	0	470	288
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	282	220	0	263	43
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.009	5.241	0	3.666	-1.575
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11	80	0	846	766
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	4.442	4.855	0	7.520	2.665
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	1.434	970	0	1.128	158
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	202	0	0	10	10
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	740	223	0	470	247
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	11.273	9.767	0	14.382	4.615

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.023	6.535	0	6.110	-425
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	19.190	36.901	6.879	25.679	-11.222
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	15.280	9.936	-10.000	7.860	-2.076
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	918.965	976.173	0	893.000	-83.173
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.694	3.009	0	2.350	-659
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.500	1.500
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	3.000	3.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	9.362	25.891	0	45.000	19.109
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	124.952	221.515	-4.640	205.360	-16.155
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	662.636	682.298	-200.000	700.000	17.702
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	6.449	5.055	0	50.000	44.945
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	361.800	202.159	0	300.000	97.841
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	42.947	36.935	0	60.000	23.065
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	16.626	13.232	0	25.000	11.768
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	76.907	71.678	0	120.000	48.322
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.557	12.124	0	16.000	3.876
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	9.271	14.997	0	20.000	5.003
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.572	2.071	0	1.800	-271
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	8.818	7.096	0	12.000	4.904
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	400	400
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.000	609	0	2.000	1.391
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	98	65	0	500	435

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	2015	2016			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	6.652	3.634	0	7.000	3.366
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.291	2.054	0	1.500	-554
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	465	465
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.484.802	1.501.720	200.000	1.502.000	280
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.365	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>29.937</b>	<b>25.742</b>	<b>14.640</b>	<b>56.050</b>	<b>30.308</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	29.306	21.118	10.000	50.000	28.882
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	631	0	0	900	900
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	4.623	4.640	4.650	27
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>747.697</b>	<b>943.099</b>	<b>-500.000</b>	<b>1.665.090</b>	<b>721.991</b>
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	277.436	194.055	0	300.000	105.945
08209	Δρόμος Λευκωσίας - Μόρφου - Nicosia - Morphou New Road	3	0	0	0	10	10
08212	Δρόμος Λευκωσίας - Ανθούπολης - Κοκκινότριμιθιάς - Αστρομερίτη - Ευρύχου - Nicosia - Anthoupolis - Kokkinotrimithia - Astromeritis - Eurychou Road	3	27.344	17.612	-500.000	75.000	57.388
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	40.359	13.243	0	100.000	86.757
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 - Palekchori Road through Mitsero Quarries	3	0	0	0	10	10
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	45.623	33.073	0	50.000	16.927
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	48.304	29.826	0	30.000	174

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	54.018	27.370	0	50.000	22.630
08303	Δρόμος Ανθούπολης - Αγίων Τριμιθίας - Anthoupolis - Agioi Trimithias Road	3	0	0	0	10.000	10.000
08305	Βελτίωση Δρόμου Σαραντιού - Λαγουδερών - Ξυλιάτου - Αγίας Μαρίας μέχρι το Δρόμο Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Sarandi - Lagoudhera - Xyliatos - Ayia Marina to Kato Moni - Platanistasa Road, Improvement of	3	35.608	36.079	0	50.000	13.921
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλυόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	0	316.598	0	700.000	383.402
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	123.510	176.241	0	200.000	23.759
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικόμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	95.494	99.002	0	100.000	998
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		<b>1.799.433</b>	<b>1.779.547</b>	<b>0</b>	<b>2.024.290</b>	<b>244.743</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.505.928</b>	<b>1.449.845</b>	<b>0</b>	<b>1.550.039</b>	<b>100.194</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.176.866	1.133.922	0	294.963	-838.959
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	101.793	96.287	0	100.671	4.384
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	913.088	913.088
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	190	190

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	4.900	5.305	0	15.000	9.695
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	100.167	96.366	0	102.080	5.714
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	25.685	24.710	0	26.174	1.464
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	15.410	14.825	0	15.705	880
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	65.252	62.949	0	66.443	3.494
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.855	15.482	0	15.705	223
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>293.505</b>	<b>327.886</b>	<b>-2.000</b>	<b>469.161</b>	<b>141.275</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	35	0	141	106
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	452	480	0	545	65
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	170	34	0	188	154
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	788	501	0	667	166
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.942	2.345	0	4.136	1.791
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.059	4.356	0	7.520	3.164
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.452	34.452	0	32.385	-2.067
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	352	364	0	376	12
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	329	329
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	606	124	0	752	628
03049	Διάφορα - Sundries	2	218	121	0	141	20
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	206	419	0	658	239
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	73	0	0	47	47
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	254	254
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.145	1.116	0	1.128	12
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	504	0	0	564	564
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	953	245	0	846	601
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	149	192	0	658	466
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	141	141
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	28	8	0	141	133
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	22.166	23.036	0	30.080	7.044



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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	0	0	10	10	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.316	1.665	0	2.350	685	
03229	Στολές - Uniforms	2	1.121	1.579	0	1.880	301	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.293	901	0	2.350	1.449	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	31.734	24.929	0	47.000	22.071	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	563	647	0	940	293	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	999	0	0	2.000	2.000	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	16.271	72.191	0	60.000	-12.191	
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	50.090	33.542	-2.000	98.000	64.458	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	87.402	96.733	0	100.000	3.267	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	14	0	0	5.000	5.000	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.883	9.413	0	17.500	8.087	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	689	975	0	1.800	825	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.536	1.569	0	300	-1.269	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	119	106	0	200	94	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	167	0	0	500	500	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	11	0	350	340	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	120	218	0	400	182	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	60	0	0	250	250	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10	
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	21.870	15.579	0	46.500	30.921	
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.816	2.000	5.030	3.214	

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	0	0	3.000	3.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.816	2.000	2.010	194
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	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 - Aphenndrika - Rizokarpaso Road, Asphaltting 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		<b>5.457.686</b>	<b>6.431.378</b>	<b>-250.000</b>	<b>7.524.879</b>	<b>1.093.501</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>4.050.584</b>	<b>4.021.860</b>	<b>0</b>	<b>4.554.375</b>	<b>532.515</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.085.820	3.054.657	0	844.433	-2.210.224
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	86.673	98.180	0	21.000	-77.180
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	274.306	268.441	0	287.205	18.764
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	7.181	0	0	8.000	8.000
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.708.960	2.708.960
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	400	400
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	2.518	7.914	0	8.000	86
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	269.324	267.436	0	304.168	36.732
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	69.058	68.574	0	77.992	9.418

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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.435	41.144	0	46.795	5.651
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	170.806	168.765	0	197.127	28.363
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	43.463	43.248	0	46.795	3.547
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	3.500	0	3.500	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.386.318	1.331.018	0	1.557.272	226.254
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	207	97	0	1.880	1.783
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	846	846
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	385	385	0	376	-9
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	53	0	0	752	752
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.023	988	0	1.222	234
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.655	4.231	0	8.930	4.699
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	14.386	13.021	0	17.860	4.839
03025	Ενοίκια - Rents	2	46.667	63.419	0	56.400	-7.019
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.416	1.454	0	1.410	-44
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	99	390	0	282	-108
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.813	5.932	0	4.700	-1.232
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.714	4.366	0	6.768	2.402
03055	Ενοίκια - Rents	2	30.006	29.400	0	30.550	1.150
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.074	1.032	0	940	-92
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	161	133	0	235	102
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	185	210	0	423	213
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.565	1.824	0	1.786	-38
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	879	385	0	1.316	932
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.552	860	0	1.316	456
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	591	742	0	752	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	55	0	0	94	94
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	75.493	69.518	0	89.300	19.782

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	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	30	0	10	-20
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	44	55	0	235	180
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	527	1.013	0	752	-261
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	235	235
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	143	0	0	188	188
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	106	369	0	188	-181
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.020	3.031	0	7.050	4.019
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	383	303	0	470	167
03229	Στολές - Uniforms	2	5.579	5.152	0	5.264	112
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.278	5.436	0	4.700	-736
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	263.435	228.719	0	244.400	15.681
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	1.468	2.053	0	1.692	-361
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	1.000	1.000
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	333	2.941	0	2.000	-941
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	124.695	99.355	0	170.000	70.645
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	338.334	456.048	0	400.000	-56.048
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	9.970	9.670	0	30.000	20.330
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	57.420	64.516	0	90.000	25.484
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	3.452	0	10.000	6.548
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	45.667	29.011	0	45.000	15.989
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	4.421	6.266	0	12.000	5.734
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.139	690	0	1.200	510
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	711	844	0	1.000	156

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	2015	2016			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	161	158	0	250	92
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	108	0	0	400	400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	35	468	0	500	32
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	287	339	0	700	361
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	532	626	0	900	274
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	23	0	0	350	350
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	331.519	212.089	0	297.600	85.511
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>20.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	20.784	0	0	10	10
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	700	700
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07711	Αγορά Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>1.078.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>1.412.202</b>	<b>333.702</b>
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	0	1.078.500	-250.000	1.412.162	333.662
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		<b>8.488.733</b>	<b>7.838.854</b>	<b>21.767</b>	<b>8.784.407</b>	<b>945.553</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>5.192.293</b>	<b>5.152.194</b>	<b>0</b>	<b>5.629.504</b>	<b>477.310</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016				Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	€	
			€	€	€	€		
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.829.947	3.793.120	0	1.023.550	-2.769.570	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	231.445	240.614	0	58.134	-182.480	
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	338.031	330.490	0	349.338	18.848	
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	19.690	20.580	0	19.841	-739	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-18.000	3.330.460	3.330.460	
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	10.852	10.945	18.000	22.000	11.055	
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	345.358	342.816	0	374.347	31.531	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	88.554	87.903	0	95.987	8.084	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	53.132	52.741	0	57.592	4.851	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	211.848	209.823	0	230.563	20.740	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	55.437	55.161	0	57.592	2.431	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	8.000	8.000	0	8.000	0	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>2.408.731</b>	<b>2.396.144</b>	<b>-22.100</b>	<b>2.498.936</b>	<b>102.792</b>	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.488	1.657	0	2.623	966	
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	275	355	0	658	303	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.200	2.060	0	2.162	102	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.492	8.973	0	10.340	1.367	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	25.312	22.928	0	26.790	3.862	
03025	Ενοίκια - Rents	2	125.978	125.978	0	119.512	-6.466	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.429	3.872	0	4.606	734	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	228	0	0	4.324	4.324	
03049	Διάφορα - Sundries	2	254	279	0	376	97	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.868	7.594	0	7.849	255	

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	2015	2016			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	7.538	6.483	0	8.742	2.259
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.482	9.502	0	9.024	-478
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.495	2.525	0	4.700	2.175
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	25	0	188	163
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.287	2.735	0	1.410	-1.325
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.820	2.032	0	1.316	-716
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.372	1.846	0	2.256	410
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.153	2.035	0	2.162	127
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.788	1.356	0	1.598	242
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	94	0	188	94
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	158	49	0	235	186
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	43	207	0	1.692	1.485
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	82	0	141	59
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	109.081	94.678	0	123.140	28.462
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	149	0	94	-55
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	77	77	0	188	111
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	297	672	0	470	-202
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	1	0	282	281
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	147	0	188	41
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	367	250	0	376	126
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	143	149	0	94	-55
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.287	1.224	0	6.580	5.356
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	928	1.506	0	1.786	280
03229	Στολές - Uniforms	2	8.014	14.389	0	7.050	-7.339
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.223	859	0	4.136	3.277
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	110.713	112.853	0	131.600	18.747
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	278	31	0	940	909
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	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/ Cate	2015	2016			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.874	1.642	0	13.000	11.358
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	379.408	299.492	0	300.000	508
03352	Συντήρηση Δευτερεύοντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	525.977	684.934	-22.100	607.900	-77.034
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	18.893	987	0	44.000	43.013
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	267.374	201.236	0	250.000	48.764
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	20.389	14.912	0	20.000	5.088
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	34.867	33.114	0	33.000	-114
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	54.708	60.875	0	68.000	7.125
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.032	619	0	1.000	381
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6.961	13.764	0	13.000	-764
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	408	1.504	0	2.000	496
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	393	801	0	1.000	199
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	311	693	0	550	-143
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	143	0	10	-133
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	145	83	0	400	317
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.004	1.301	0	900	-401
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.551	1.497	0	1.000	-497
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	207	551	0	1.000	449
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	655.155	648.345	0	651.000	2.655
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.300	1.300
07	Πάγια - Fixed Assets		5.966	21.419	22.100	25.120	3.701



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	3.867	18.879	19.500	22.500	3.621
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.099	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	2.541	2.600	2.610	69
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		881.742	269.097	21.767	630.847	361.750
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	549.474	32.413	0	180.000	147.587
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-Prodhromos Road, Improvement of	3	222.022	66.882	21.767	71.767	4.885
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	79.305	102.129	0	85.000	-17.129
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	15.048	0	0	16.000	16.000
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών-Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	1.114	0	0	10	10
08253	Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού-Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	2.808	0	0	203.000	203.000
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main Road	3	0	0	0	10	10
08315	Βελτίωση Δρόμου Παρεκκλησιάς - Κελλακίου - Επταγώνιας - Parekklisha - Kellaki - Eptagonia Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08326	Δρόμος Πλατρών - Προδρόμου - Platres - Prodhromos Road	3	0	58.700	0	50.000	-8.700
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	8.973	0	10	-8.963
08351	Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου Γεωργίου Συλικού-Κούκας-Πέρα Πεδίου - Improvement of Monagrios-Agios Georgios Silikou-Kouka-Pera Pedi Road	3	11.971	0	0	25.000	25.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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		<b>5.007.758</b>	<b>5.786.391</b>	<b>272.693</b>	<b>6.183.764</b>	<b>397.373</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.439.203</b>	<b>3.467.952</b>	<b>0</b>	<b>3.706.806</b>	<b>238.854</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.641.629	2.657.339	0	700.134	-1.957.205
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	48.672	53.246	0	49.870	-3.376
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	234.391	232.956	0	238.956	6.000
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.171	4.611	0	4.150	-461
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-5.200	2.162.136	2.162.136
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	400	400
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.500	1.500
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.801	9.055	5.000	10.000	945
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	228.751	230.671	0	242.691	12.020
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.656	59.147	0	62.229	3.082
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.193	35.488	0	37.337	1.849
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	145.271	146.154	0	157.711	11.557
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.595	36.980	0	37.337	357
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	2.074	2.305	200	2.335	30
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.398.783</b>	<b>1.417.071</b>	<b>12.000</b>	<b>1.495.505</b>	<b>78.434</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	180	0	0	357	357
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	21	51	0	357	306
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.401	851	0	2.115	1.264
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.479	9.549	0	11.186	1.637
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.734	11.354	0	16.920	5.566

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.966	3.636	0	3.290	-346
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	94	94
03049	Διάφορα - Sundries	2	567	500	0	658	158
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.843	2.999	0	3.149	150
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.731	5.292	0	7.520	2.228
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	375	105	0	564	459
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	924	219	0	1.128	909
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.467	2.035	0	2.068	33
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.075	2.621	0	2.632	11
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.795	3.152	0	2.914	-238
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.574	2.158	0	2.510	352
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	204	47	0	226	179
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	109	75	0	338	263
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	509	989	0	564	-425
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	65	0	0	141	141
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	60.312	57.413	0	63.920	6.507
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	71	73	0	56	-17
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	291	84	0	141	57
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	5.083	4.674	0	5.452	778
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	635	932	0	1.551	619
03229	Στολές - Uniforms	2	4.176	4.240	3.000	4.692	452
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	2.055	1.925	0	2.030	105
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	44.293	39.425	0	43.240	3.815
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	949	2.851	0	2.632	-219
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	137	622	0	600	-22
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	134	0	1.500	1.366
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.768	1.422	0	4.000	2.578
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	6.174	22.924	0	88.000	65.076

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	2015	2016			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	848.131	901.885	0	820.000	-81.885
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	22.009	2.281	0	26.000	23.719
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	56.366	47.983	0	69.000	21.017
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	264	99	0	3.500	3.401
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	20	0	180	160
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	105	105	0	1.600	1.495
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28.388	35.271	0	35.000	-271
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.324	1.949	0	3.500	1.551
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	11.558	8.828	9.000	15.000	6.172
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	3.662	1.056	0	3.500	2.444
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.673	2.284	0	2.500	216
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire- Fighting Equipment	2	150	166	0	350	184
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.930	1.776	0	2.600	824
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	272	362	0	1.800	1.438
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	840	718	0	1.600	882
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.947	307	0	1.500	1.193
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	147	6	0	380	375
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	243.057	229.625	0	229.710	85
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.200	1.200
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>4.850</b>	<b>5.207</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>5.493</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	4.760	4.334	0	7.400	3.066

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	2015	2016			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	619	0	1.000	381
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	90	255	0	2.300	2.045
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>164.922</b>	<b>896.161</b>	<b>260.693</b>	<b>970.753</b>	<b>74.592</b>
08207	Νέος Δρόμος Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς - Paphos - Polis Khrysochous New Road	3	0	0	0	10	10
08239	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πάφου - Αερολιμένα Πάφου μέχρι το Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Kato Paphos - Paphos Airport to Limassol-Paphos Road, Improvement of	3	0	8.863	0	10.000	1.137
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, Asphaltting of	3	0	0	0	10	10
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axyλου - Pentalia - Panayia Road	3	164.922	876.605	250.000	950.000	73.395
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπας - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khlora 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	10.693	10.693	10.703	10
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
210211	Έλεγχος Τροχιάς Κίνησης - Traffic Control		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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		<b>540.981</b>	<b>544.867</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>1.129.200</b>	<b>584.333</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>143.357</b>	<b>11.715</b>	<b>-250.000</b>	<b>29.200</b>	<b>17.485</b>
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	12.457	11.715	0	18.800	7.085
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	130.900	0	-250.000	10.400	10.400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>397.624</b>	<b>533.152</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>566.848</b>
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	397.624	533.152	-1.300.000	1.100.000	566.848
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		269.361	279.645	0	384.000	104.355
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	417	0	4.000	3.584
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	0	417	0	4.000	3.584
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		269.361	279.229	0	380.000	100.771
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	269.361	279.229	0	380.000	100.771
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		207.349	379.365	105.000	432.005	52.640
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		197.485	258.120	86.466	309.366	51.246
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	411	1.370	0	244	-1.126
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	329	329
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.620	1.651	0	5.076	3.425
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	42.037	33.085	0	47.207	14.122
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.981	2.337	0	2.820	483
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	6.497	10.669	0	10.810	141
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.013	3.083	0	2.632	-451
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	199	348	0	470	122
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.211	3.865	0	1.410	-2.455
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	809	836	0	940	104
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.234	1.139	0	1.739	600
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	417	741	0	658	-83
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	6.798	9.507	0	4.700	-4.807
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	186	634	0	10	-624
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	5.334	0	10	-5.324
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	459	393	0	611	218
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	107.557	148.298	86.466	180.466	32.168

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	371	266	0	404	138
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	1.550	0	10	-1.540
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	6	60	0	1.000	941
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	183	1.212	0	2.500	1.288
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	10.148	3.905	0	11.500	7.595
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	276	675	0	1.000	325
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.811	2.562	0	4.500	1.938
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	401	0	0	400	400
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	300	300
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	192	178	0	700	522
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	226	0	500	274
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	198	170	0	300	130
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	604	302	0	300	-2
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	400	400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	380	0	0	10	10
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	7.421	23.724	0	25.110	1.386
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>9.864</b>	<b>8.711</b>	<b>0</b>	<b>10.075</b>	<b>1.364</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	9.864	8.711	0	10.075	1.364
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>112.534</b>	<b>18.534</b>	<b>112.564</b>	<b>30</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	112.534	18.534	112.534	0
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	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		<b>5.979.907</b>	<b>14.134.505</b>	<b>18.181.367</b>	<b>18.994.534</b>	<b>4.860.029</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>395.353</b>	<b>86.158</b>	<b>-236.933</b>	<b>226.114</b>	<b>139.956</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	394.942	86.158	-291.933	147.864	61.706
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	411	0	55.000	78.250	78.250
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
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
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>5.584.554</b>	<b>14.048.347</b>	<b>18.418.300</b>	<b>18.768.410</b>	<b>4.720.063</b>
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	144.823	140.000	140.010	-4.813
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	0	428.142	800.000	800.000	371.858
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	93.103	15.774	0	300.010	284.236
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπηριού Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	0	262.804	0	10	-262.794
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	5.005.166	1.492.437	3.680.000	3.680.010	2.187.573
08259	Βελτιώσεις Πρωταρχικών Δρόμων Πόλεων - Improvement of Municipalities Primary Roads	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	0	5.574.332	7.000.000	7.000.000	1.425.668
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstruction / Upgrading of Archangel Avenue	3	48.955	16.013	0	50.000	33.987
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	0	461.834	540.000	540.010	78.176
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	0	0	0	10	10
08781	Κατασκευή Καταφυγίων Αλιείας - Construction of Fishing Shelters	3	0	0	0	10	10
08782	Βελτίωση Καταφυγίων Αλιείας - Improvement of Fishing Shelters	3	172.273	391.371	458.300	458.310	66.939
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	0	0	0	10	10
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	265.058	5.260.818	5.800.000	5.800.010	539.192
2105	<b>ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS</b>		<b>1.375.633</b>	<b>1.823.919</b>	<b>-779.380</b>	<b>2.056.336</b>	<b>232.417</b>
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>1.363.311</b>	<b>1.787.587</b>	<b>-789.380</b>	<b>2.004.016</b>	<b>216.429</b>
02	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>649.140</b>	<b>644.444</b>	<b>0</b>	<b>683.172</b>	<b>38.728</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	286.056	283.903	0	301.378	17.475
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	19.040	18.897	0	20.060	1.163
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	59.977	59.977	0	59.977	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.541	32.415	0	34.284	1.869
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.823	6.823	0	6.823	0
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.992	3.992	0	3.992	0
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	85.396	84.754	0	89.970	5.216
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	17.905	17.905	0	17.905	0
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	52.778	52.160	0	52.778	618
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.306	10.207	0	10.234	27
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.788	5.725	0	5.791	66

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φορ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02302	Ορομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	49.369	46.556	0	14.685	-31.871
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	1.594	3.795	0	0	-3.795
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.430	4.449	0	5.012	563
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	45.458	45.458
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.339	4.263	0	5.082	819
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.112	1.093	0	1.303	210
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	667	656	0	781	125
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.728	2.558	0	3.308	750
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	728	746	0	781	35
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>197.259</b>	<b>226.731</b>	<b>30.685</b>	<b>267.399</b>	<b>40.668</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.039	920	0	940	20
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.045	1.046	0	987	-59
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	47	47
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	794	1.168	0	940	-228
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.767	8.342	0	7.990	-352
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.644	15.741	0	23.500	7.759
03025	Ενοίκια - Rents	2	102.000	102.000	0	103.400	1.400
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.237	1.249	0	1.880	631
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	47	47
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	319	0	1.626	1.307
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	189	278	0	188	-90
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	253	5	0	1.222	1.217
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.802	1.460	0	1.880	420
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	532	620	0	1.128	508
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	612	2.724	0	1.880	-844
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	333	626	0	940	314

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	15	0	0	282	282
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.727	2.459	0	3.572	1.113
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
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	83	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	439	1.234	0	1.500	266
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	600	600
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	71	0	700	629
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.135	738	9.000	13.000	12.262
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	641	361	0	1.000	639
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.093	0	500	-593
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	25.344	31.796	0	37.200	5.404
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	20.533	20.294	3.000	21.600	1.306
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	8.092	32.188	18.685	37.750	5.562
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		82.411	87.373	-1.266.685	170.315	82.942
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	73.611	72.936	7.000	74.000	1.064
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.800	14.437	-1.273.685	96.315	81.878
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		72.289	258.059	236.620	308.120	50.061
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	450	450
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	1.887	11.614	620	11.620	6
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	70.402	246.445	236.000	296.000	49.555
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		362.211	570.980	210.000	575.000	4.020
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	2	362.211	570.980	210.000	575.000	4.020
210570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		5.588	31.089	0	42.300	11.211
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.588	31.089	0	42.300	11.211
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	5.588	31.089	0	42.300	11.211
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		6.735	5.243	10.000	10.020	4.777
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.735	5.243	10.000	10.010	4.767
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	6.735	5.243	10.000	10.010	4.767
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

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	2015		2016		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
<b>2108</b>	<b>ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT</b>		<b>12.135.533</b>	<b>12.077.409</b>	<b>-16.505</b>	<b>14.023.301</b>	<b>1.945.892</b>
<b>210800</b>	<b>Κεντρικά Γραφεία - Headquarters</b>		<b>11.858.316</b>	<b>11.959.953</b>	<b>206.495</b>	<b>13.453.625</b>	<b>1.493.672</b>
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>10.149.735</b>	<b>10.248.651</b>	<b>0</b>	<b>10.655.605</b>	<b>406.954</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	1.124.437	1.100.977	0	1.186.316	85.339
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	75.495	74.179	0	78.961	4.782
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	145.847	159.610	0	135.129	-24.481
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	127.878	123.101	0	134.952	11.851
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	15.390	19.065	0	15.389	-3.676
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	9.853	10.769	0	9.141	-1.628
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	337.681	331.719	0	354.154	22.435
<b>02142</b>	<b>Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	43.613	47.722	0	40.412	-7.310
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	5.100	5.100	0	5.100	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	13.152	11.023	0	25.000	13.977
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	197.093	191.197	0	199.340	8.143
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	37.969	37.687	0	38.030	343
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	22.251	22.081	0	22.350	269
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	1.181.594	1.167.094	0	1.183.080	15.986
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	362.044	399.950	0	425.396	25.446
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	421.486	410.758	0	403.785	-6.973
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	120.810	135.082	0	124.003	-11.079
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	4.492.726	4.659.448	0	4.786.756	127.308
<b>02441</b>	<b>Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	23.637	34.957	0	42.500	7.543
<b>02464</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	285.760	191.490	0	286.393	94.903
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	533.517	541.864	0	560.766	18.902

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	2015	2016			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	136.803	138.984	0	143.789	4.805
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	82.079	83.365	0	86.297	2.932
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	268.115	265.019	0	282.249	17.230
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	85.405	86.410	0	86.297	-113
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>811.209</b>	<b>761.043</b>	<b>12.295</b>	<b>996.650</b>	<b>235.607</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	10.492	20.381	0	7.520	-12.861
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	987	-59
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.148	1.511	0	4.230	2.719
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	36.939	37.401	0	37.600	199
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.033	9.528	0	13.160	3.632
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	468	357	0	376	19
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	11.919	10.938	0	9.400	-1.538
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	195	350	0	799	449
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.476	3.037	0	1.504	-1.533
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	155.651	133.870	0	164.500	30.630
03055	Ενοίκια - Rents	2	24.500	9.545	0	9.400	-145
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	39.201	37.099	0	36.660	-439
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	100	318	0	1.410	1.092
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	1.128	1.128
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	15.686	16.597	0	16.920	323
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	294	247	0	846	599
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	25.692	32.485	0	20.680	-11.805
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	951	1.744	0	1.410	-334
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.815	11.568	0	8.460	-3.108
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.569	2.939	0	1.410	-1.529

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	2015	2016			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	345	113	0	94	-19
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	3.406	4.186	0	940	-3.246
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	944	427	0	752	325
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	75.293	71.221	0	84.600	13.379
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.567	1.688	0	940	-748
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	8.876	13.718	0	11.280	-2.438
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	790	1.085	0	1.410	325
03229	Στολές - Uniforms	2	29.404	11.674	0	32.900	21.226
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	454	0	200	-254
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	315	52	0	300	248
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	14.509	17.427	0	5.000	-12.427
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	81.533	55.398	-3.800	116.200	60.802
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	31.185	23.859	0	40.000	16.141
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	2.379	9.700	0	3.000	-6.700
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	46.161	44.896	0	60.000	15.104
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	7.461	7.820	0	7.000	-820
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	6.894	11.014	0	9.000	-2.014
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.435	1.202	0	3.000	1.798
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.772	2.039	0	1.200	-839
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.164	1.830	0	1.000	-830
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	70	290	0	100	-190
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	20.503	18.736	0	18.000	-736
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	6.790	12.515	16.095	16.105	3.590
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			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	4.271	3.250	0	5.208	1.958
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.323	8.988	0	6.510	-2.478
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	49.369	59.969	0	46.500	-13.469
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	12.704	6.202	0	83.700	77.498
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	36.509	33.971	0	33.261	-710
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	557	119	0	10.000	9.881
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	7.135	4.397	0	50.000	45.603
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	3.369	1.843	0	10.000	8.157
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.314</b>	<b>2.322</b>	<b>0</b>	<b>2.510</b>	<b>188</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.314	2.322	0	2.500	178
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		<b>99.107</b>	<b>26.932</b>	<b>0</b>	<b>107.400</b>	<b>80.468</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	36.946	24.898	0	47.800	22.902
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archiological Digitisation Programme	3	62.161	2.034	0	59.600	57.566
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>74.610</b>	<b>72.381</b>	<b>3.800</b>	<b>266.030</b>	<b>193.649</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	19.456	47.802	0	50.000	2.198
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.737	8.461	3.800	8.800	339
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	460	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	21.420	0	0	5.000	5.000



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	2015	2016			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	1.125	1.038	0	1.000	-38
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	170.000	170.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	7.711	6	0	9.000	8.994
07801	Επαναπατριsmός και Επιστροφή Πολιτιστικών Αντικειμένων - Repatriation and Return of Cultural Objects	2	18.293	15.074	0	20.000	4.926
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	1.407	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>721.342</b>	<b>848.624</b>	<b>190.400</b>	<b>1.425.430</b>	<b>576.806</b>
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	71.854	100.408	0	70.000	-30.408
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	32.382	1.678	0	50.000	48.322
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	237	0	0	40.000	40.000
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	211	0	0	20.000	20.000
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	0	0	0	10	10
08908	Ανασύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	467.109	532.613	190.400	690.400	157.787
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	2.499	3.219	0	20.000	16.781
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησιά" 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	0	0	0	10	10
08915	Διαμορφώσεις Αρχαιολογικών Χώρων - Improvements of Archaeological Sites	3	0	65.504	0	410.000	344.496
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	147.049	145.202	0	125.000	-20.202
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		<b>7.343</b>	<b>71.283</b>	<b>0</b>	<b>248.640</b>	<b>177.357</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>7.343</b>	<b>5.753</b>	<b>0</b>	<b>8.640</b>	<b>2.887</b>
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.414	2.845	0	5.640	2.795

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.183	2.373	0	2.000	-373
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	746	536	0	1.000	464
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	65.530	0	240.000	174.470
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	0	65.530	0	240.000	174.470
210803	Επαρχιακό Μουσείο Αμμοχώστου - Famagusta District 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
210804	Επαρχιακό Μουσείο Λάρνακας - Larnaca District Museum		10.231	19.440	0	73.400	53.960
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.847	3.362	0	3.400	38
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	544	375	0	400	25
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	2.302	2.987	0	3.000	13
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		7.384	16.079	0	70.000	53.921
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	7.384	16.079	0	70.000	53.921
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		9.033	3.798	0	3.830	32
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.680	3.798	0	3.820	22
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	237	96	0	800	704
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3.444	3.702	0	3.000	-702
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		5.353	0	0	10	10
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	5.353	0	0	10	10
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		23.211	19.859	148.750	162.286	142.427
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		13.501	11.813	0	13.526	1.713
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.770	1.246	0	400	-846
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	10.873	9.849	0	12.000	2.151
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	858	718	0	1.116	399
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.710	8.047	148.750	148.760	140.713

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/ Cat	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	9.710	8.047	148.750	148.760	140.713
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum		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
210812	Μουσείο Αρχαιολογικού Χώρου Δαλιού - Dhali Archaeological Site Museum		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	Μουσείο στην Πόλη Χρυσοχούς - Polis Chrysochou Museum		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		14.079	3.076	-148.750	81.250	78.174
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14.079	3.076	-148.750	81.250	78.174
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	14.079	3.076	-148.750	81.250	78.174
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		213.321	0	-223.000	200	200
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		213.321	0	-223.000	200	200
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	213.321	0	-223.000	200	200
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		27.561.981	30.688.649	-827.000	33.210.270	2.521.621
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		14.428.185	16.046.381	714.950	16.158.634	112.253

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>13.619.581</b>	<b>15.767.453</b>	<b>730.000</b>	<b>15.829.967</b>	<b>62.514</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	5.793.420	5.785.228	0	5.998.349	213.121
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	390.704	390.606	0	399.250	8.644
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	323.709	354.864	0	337.518	-17.346
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	655.000	652.813	0	682.357	29.544
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	37.619	39.698	0	38.458	-1.240
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	22.245	24.570	0	23.498	-1.072
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	1.733.002	1.732.477	0	1.790.688	58.211
<b>02142</b>	<b>Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	96.833	107.191	0	101.048	-6.143
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	3.570	0	3.570	0
<b>02229</b>	<b>Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02237</b>	<b>Κίνητρα για Αύξηση της Αποδοτικότητας - Incentives to Increase Efficiency</b>	<b>2</b>	93.661	1.999.950	730.000	1.730.010	-269.940
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	1.080.865	1.187.492	0	1.200.000	12.508
<b>02263</b>	<b>Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance</b>	<b>2</b>	682.692	668.488	0	730.000	61.512
<b>02264</b>	<b>Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period</b>	<b>2</b>	1.028.716	992.108	0	1.100.000	107.892
<b>02265</b>	<b>Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance</b>	<b>2</b>	0	20.948	0	23.000	2.052
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.113.815	1.192.539	0	1.101.035	-91.504
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	239.822	280.987	0	234.801	-46.186
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	121.139	130.752	0	118.489	-12.263
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	40.110	41.526	0	41.526	0
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	0	752	0	0	-752
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	13.489	13.489	0	14.173	684
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	117.717	115.853	0	128.547	12.694
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02462</b>	<b>Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees</b>	<b>2</b>	1.453	1.572	0	1.603	31
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	13.514	13.545	0	14.496	951

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	2015	2016			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	3.465	3.473	0	3.717	244
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.079	2.084	0	2.230	146
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.820	8.747	0	9.354	607
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.123	2.131	0	2.230	99
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		774.377	243.165	-15.050	291.547	48.382
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.509	5.260	0	3.055	-2.205
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	52	0	188	136
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	976	976	0	987	11
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	779	0	1.457	678
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	291	869	0	2.397	1.528
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.259	15.942	0	15.698	-244
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.335	13.936	0	31.208	17.272
03025	Ενοίκια - Rents	2	122.849	123.982	0	121.260	-2.722
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	542	425	0	639	214
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	66	0	0	1.222	1.222
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	83	675	0	1.880	1.205
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	15	0	940	925
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	49	0	0	423	423
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.420	2.444	0	1.880	-564
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	630	1.834	0	2.256	422
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.201	1.975	0	4.230	2.255
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	274	519	0	1.504	985
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	49	180	0	169	-11
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	273	0	1.222	949
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	566	447	0	658	211
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	141	141

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.369	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	800	800
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	20.375	24.520	0	20.400	-4.120
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	423	469	0	2.050	1.581
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	575	583	0	2.300	1.717
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	1.953	1.953
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.232	6.863	4.500	10.080	3.217
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	11.107	10.875	0	23.250	12.375
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.222	6.185	0	9.300	3.115
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	556.144	21.060	-9.550	23.000	1.940
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	2.834	2.024	-10.000	3.950	1.926
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>34.227</b>	<b>34.884</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>116</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	34.227	34.884	0	35.000	116
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>0</b>	<b>879</b>	<b>0</b>	<b>2.110</b>	<b>1.231</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	879	0	1.100	221
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	700	700
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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
210912	Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit		<b>156.087</b>	<b>141.208</b>	<b>-16.000</b>	<b>295.111</b>	<b>153.903</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>150.642</b>	<b>138.417</b>	<b>-16.000</b>	<b>264.701</b>	<b>126.284</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.565	4.883	0	4.512	-371
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	14	28	0	282	254
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.457	6.331	0	7.238	907
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.534	5.575	0	9.588	4.014
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.140	49.593	0	48.504	-1.089
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	217	170	0	188	18
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	282	282
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	21	177	0	3.760	3.583
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	94	94
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	146	186	0	188	2
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	94	94
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	394	540	0	1.034	494
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	104	73	0	94	21
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	60	24	0	188	164
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	282	282
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	470	470
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.793	1.815	0	5.200	3.385
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	48	0	100	52
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	84	492	0	100	-392
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.908	0	0	9.300	9.300
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	12.857	7.644	0	32.550	24.906
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	11.160	11.160
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.558	5.626	0	12.090	6.464

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	0	15.360	0	55.800	40.440
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	46.980	30.378	-16.000	39.800	9.422
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	3.809	8.664	0	14.229	5.565
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	0	810	0	7.440	6.630
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.101</b>	<b>2.294</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>206</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.101	2.294	0	2.500	206
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>3.344</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>27.910</b>	<b>27.413</b>
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.344	497	0	25.000	24.503
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	2.400	2.400
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	510	510
210913	Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section		<b>12.408.326</b>	<b>13.652.134</b>	<b>-1.928.950</b>	<b>15.582.371</b>	<b>1.930.237</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>9.561.821</b>	<b>9.542.517</b>	<b>-20.450</b>	<b>10.625.361</b>	<b>1.082.844</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	15.729	7.082	0	12.690	5.608
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	24.440	24.440
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	2.358	0	1.410	-948
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	874	811	0	940	129
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.029.032	1.030.594	0	987.000	-43.594
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	241.714	168.812	0	272.600	103.788
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.140	49.593	0	47.085	-2.508
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	5.180	3.732	0	1.974	-1.758
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	39	0	752	713
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.162	455	0	940	485
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	295.437	232.500	-110.000	294.200	61.700
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	45	34	0	1.786	1.752
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	262	87	0	1.316	1.229
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.306	2.912	0	2.256	-656
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.976	1.167	0	2.632	1.465



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.992	5.417	0	4.888	-529
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	11.666	13.570	0	13.160	-410
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	42	77	0	940	863
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	8.318	11.923	0	18.800	6.877
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.598	1.598
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.030	1.059	0	2.538	1.479
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	68	143	0	846	703
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	33.577	28.520	0	35.700	7.180
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.661	3.867	0	200.000	196.133
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	3.915	4.998	0	4.300	-698
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	730	193	0	2.500	2.307
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	9.921	13.567	0	40.500	26.933
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	50.370	51.756	0	48.000	-3.756
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.536	2.536	0	3.500	964
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	971	1.267	0	1.000	-267
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	80	0	2.000	1.920
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	138.541	105.760	0	204.600	98.840
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	38.383	28.150	0	37.200	9.050
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	2.523	5.177	0	16.740	11.563
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.401	19.330	0	23.250	3.920
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.456.745	7.538.693	-10.450	7.987.550	448.857
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	49.184	40.549	0	102.300	61.751

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	99.391	165.708	100.000	220.900	55.192
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>2.074.708</b>	<b>2.191.960</b>	<b>0</b>	<b>2.568.000</b>	<b>376.040</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	2.060.371	2.175.662	0	2.550.000	374.338
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	14.337	16.298	0	18.000	1.702
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>771.797</b>	<b>1.478.691</b>	<b>-2.048.500</b>	<b>1.949.010</b>	<b>470.319</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	25.090	46.012	-8.500	91.500	45.488
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	390	0	0	1.000	1.000
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.500	1.500
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	727.874	1.432.679	-2.040.000	1.780.000	347.321
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	18.444	0	0	75.000	75.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>0</b>	<b>438.966</b>	<b>140.000</b>	<b>440.000</b>	<b>1.034</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	438.966	140.000	440.000	1.034
210914	Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section		<b>526.033</b>	<b>797.837</b>	<b>403.000</b>	<b>1.053.254</b>	<b>255.417</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>524.784</b>	<b>794.898</b>	<b>399.000</b>	<b>1.042.674</b>	<b>247.776</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	8.421	7.824	0	11.280	3.456
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	2.820	2.820
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	1.410	1.410
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	162	244	0	282	38
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	17.723	16.707	0	18.800	2.093
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	20.340	15.716	0	25.944	10.228
03025	Ενοίκια - Rents	2	26.791	27.018	0	24.252	-2.766
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	108	85	0	2.209	2.124
03049	Διάφορα - Sundries	2	150	270	0	940	670
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	30	244	0	940	696

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	65	0	94	29
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	73	175	0	179	4
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.439	1.420	0	1.222	-198
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.409	3.512	0	1.833	-1.679
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	653	462	0	7.050	6.588
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	19	0	94	75
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.500	0	10	-1.490
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	4.967	16.119	0	15.510	-609
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.516	1.539	0	5.640	4.101
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	673	0	10	-663
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.674	3.106	0	5.050	1.944
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24.429	23.851	0	23.000	-851
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	325	255	0	2.000	1.745
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	443	755	0	2.500	1.745
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	3.486	2.517	0	3.720	1.203
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.474	0	0	5.580	5.580
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	11.439	10.826	0	16.275	5.449
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	394.730	659.997	399.000	864.000	204.003
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.249	1.253	0	6.550	5.297
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.249	1.253	0	1.450	197
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	5.100	5.100
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.687	4.000	4.030	2.343

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	2015	2016			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	0	1.687	4.000	4.010	2.323
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	10	10
210971	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		<b>43.349</b>	<b>51.089</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>69.811</b>
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>43.349</b>	<b>51.089</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>69.811</b>
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	43.349	51.089	0	120.900	69.811
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		<b>6.494.936</b>	<b>6.297.278</b>	<b>-296.550</b>	<b>7.581.451</b>	<b>1.284.173</b>
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		<b>5.713.851</b>	<b>5.863.191</b>	<b>-235.540</b>	<b>6.795.350</b>	<b>932.159</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>3.540.119</b>	<b>3.640.483</b>	<b>0</b>	<b>3.941.482</b>	<b>300.999</b>
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.610.254	1.643.571	0	1.765.014	121.443
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	107.659	109.372	0	117.479	8.107
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	80.904	66.259	0	89.324	23.065
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	183.156	181.776	0	200.784	19.008
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.331	5.487	0	10.162	4.675
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.385	4.410	0	5.946	1.536
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	480.844	488.730	0	526.910	38.180
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	24.152	19.780	0	26.666	6.886
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	54.399	52.466	0	80.000	27.534
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	278.526	329.193	0	320.000	-9.193
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	10.240	11.257	0	10.300	-957
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.778	3.735	0	7.500	3.765
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.259	3.931	0	35.000	31.069
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	21.903	22.070	0	26.000	3.930

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	64.701	70.230	0	75.000	4.770
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	4.652	11.926	0	21.500	9.574
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	285.155	285.972	0	291.611	5.639
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	58.862	60.587	0	53.806	-6.781
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	29.846	30.206	0	30.442	236
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	177.247	188.089	0	47.664	-140.425
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	15.449	16.039	0	16.268	229
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	147.548	147.548
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.030	15.922	0	16.495	573
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.854	4.083	0	4.230	147
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.313	2.450	0	2.538	88
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.846	10.445	0	10.737	292
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.372	2.494	0	2.538	44
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.394.068</b>	<b>1.465.902</b>	<b>-6.440</b>	<b>2.069.318</b>	<b>603.416</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.849	11.923	0	16.450	4.527
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	282	282
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.911	1.811	0	2.350	539
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.857	2.078	0	2.350	272
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	26.446	21.343	0	32.900	11.557
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	109.927	21.730	0	31.960	10.230
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	75.658	62.181	0	108.100	45.919
03025	Ενοίκια - Rents	2	317.695	315.607	0	314.900	-707
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.501	9.774	0	8.742	-1.032
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.152	4.763	0	10.810	6.047
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	910	201	0	1.410	1.209
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	369	1.373	0	60.160	58.787
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	37.060	34.699	0	51.700	17.001

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	287	0	0	2.350	2.350
03049	Διάφορα - Sundries	2	409	439	0	1.410	971
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service.	2	4.630	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	15.794	10.876	-4.040	36.380	25.504
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	68.456	66.840	0	67.680	840
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	0	0	0	2.820	2.820
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	118	0	658	540
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.637	3.652	0	3.572	-80
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.537	3.516	0	5.170	1.654
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.704	9.978	0	9.870	-108
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.033	3.618	0	3.760	142
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	9.400	9.400
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.820	1.655	0	2.632	977
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	38	69	0	752	683
03229	Στολές - Uniforms	2	370	433	0	1.410	977
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	480	0	2.000	1.520
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	3.000	3.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	280	357	0	600	243
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	464	0	0	1.500	1.500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.350	3.958	0	6.800	2.842
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.524	43.349	-1.000	56.000	12.651
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.295	1.864	0	5.000	3.136
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	90.093	228.121	-1.400	228.600	479
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.382	1.502	0	5.000	3.498
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	61	2.000	0	600	-1.400
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	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	2015	2016			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	26.059	29.272	0	32.550	3.278
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.503	15.413	0	32.550	17.137
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	37.465	44.328	0	46.500	2.172
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	99.159	196.173	0	418.500	222.327
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	72.648	75.204	0	158.100	82.896
03628	Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης και άλλων Ναυτικών Συμβάντων - Response to Emergency Marine Pollution and other Marine Incidents	2	0	0	0	10	10
03657	Εκδόσεις Ναυτιλιακών Εγγράφων - Publication of Shipping Documents	2	3.308	46.839	0	55.000	8.161
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	314.667	176.100	0	210.000	33.900
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage	2	14.786	6.839	0	10.000	3.161
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	974	5.424	0	7.000	1.576
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>714.240</b>	<b>751.539</b>	<b>-2.600</b>	<b>777.400</b>	<b>25.861</b>
04123	Αρωγή και Επαναπατρισμός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	2.000	2.000
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	625.418	663.803	0	680.000	16.197
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	88.823	87.736	-2.600	95.400	7.664
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>1.662</b>	<b>1.536</b>	<b>600</b>	<b>1.800</b>	<b>264</b>
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	1.662	1.536	600	1.800	264
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>63.762</b>	<b>3.732</b>	<b>-227.100</b>	<b>5.340</b>	<b>1.608</b>

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	1.123	1.400	1.410	287
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	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	0	0	-230.000	0	0
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	62.967	1.226	0	1.400	174
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.383	1.500	1.510	127
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	795	0	0	10	10
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		0	0	235.700	235.710	235.710
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	235.700	235.710	235.710
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	0	0	235.700	235.710	235.710
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		0	1.739	2.040	2.580	841
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.739	2.040	2.560	821
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	500	500
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.739	2.040	2.050	311
211011	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		109.145	67.745	-16.500	115.864	48.119
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		97.075	56.183	-16.500	99.700	43.517
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	91.233	50.307	-16.500	93.500	43.193
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	5.842	5.876	0	6.200	324
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		12.071	11.561	0	16.164	4.603
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	54	161	0	940	779
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	282	282
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	64	73	0	188	115
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	911	1.078	0	1.222	144



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	2015	2016			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	2.883	2.649	0	2.350	-299
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.616	3.007	0	4.230	1.223
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	50	41	0	94	53
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	180	180	0	10	-170
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	360	360	0	376	16
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	500	0	0	564	564
03049	Διάφορα - Sundries	2	118	155	0	470	315
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	449	669	0	564	-105
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	521	528	0	752	224
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	722	1.154	0	752	-402
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	230	445	0	376	-69
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	768	306	0	1.400	1.094
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	644	335	0	800	465
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	422	0	400	-22
211012	Γραφείο Λονδίνου - London Office		<b>48.023</b>	<b>41.859</b>	<b>2.500</b>	<b>79.727</b>	<b>37.868</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>36.685</b>	<b>32.665</b>	<b>0</b>	<b>66.300</b>	<b>33.635</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	36.685	32.665	0	66.000	33.335
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	0	300	300
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>11.338</b>	<b>9.193</b>	<b>2.500</b>	<b>13.427</b>	<b>4.234</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	202	0	0	94	94
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	282	282
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	682	144	0	329	185
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.412	1.929	0	1.880	-49
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.181	1.397	1.000	3.820	2.423
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.289	2.826	0	3.290	464

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	719	692	0	188	-504
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	6	201	0	376	175
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	188	188
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	470	470
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	99	112	0	282	170
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	748	1.892	1.500	1.700	-192
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	150	150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	150	150
211013	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		<b>63.810</b>	<b>68.220</b>	<b>16.000</b>	<b>71.835</b>	<b>3.615</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>59.527</b>	<b>64.562</b>	<b>15.000</b>	<b>66.500</b>	<b>1.938</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	57.907	62.928	15.000	65.000	2.072
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.620	1.633	0	1.500	-133
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>4.283</b>	<b>3.659</b>	<b>1.000</b>	<b>5.335</b>	<b>1.676</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	10	10
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	19	93	0	94	1
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.505	966	0	1.222	256
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.098	2.135	1.000	2.410	275
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	93	0	141	48
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	32	64	0	141	77
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	141	141

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	122	0	0	188	188
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	94	94
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	390	310	0	200	-110
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	118	0	0	300	300
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	150	150
211014	Γραφείο Ρόττερνταμ - Rotterdam Office		<b>105.929</b>	<b>94.736</b>	<b>0</b>	<b>117.728</b>	<b>22.992</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>44.516</b>	<b>32.111</b>	<b>0</b>	<b>49.250</b>	<b>17.139</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	41.456	29.231	0	46.000	16.769
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	3.060	2.880	0	3.250	370
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>61.413</b>	<b>62.624</b>	<b>0</b>	<b>68.478</b>	<b>5.854</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	542	547	0	752	205
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	44	0	0	94	94
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	1.170	0	0	1.692	1.692
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	133	0	376	243
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.869	3.544	0	3.948	404
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	53.837	55.435	0	56.964	1.529
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	94	94
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	94	94
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.316	1.316	0	1.128	-188
03049	Διάφορα - Sundries	2	528	564	0	470	-94
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	320	401	0	329	-72
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	70	101	0	188	87

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	332	210	0	282	72
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	215	342	0	235	-107
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	123	0	0	141	141
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	141	141
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	49	31	0	400	369
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	200	200
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	400	400
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		<b>158.814</b>	<b>159.788</b>	<b>1.500</b>	<b>162.627</b>	<b>2.839</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>109.954</b>	<b>111.580</b>	<b>1.500</b>	<b>113.100</b>	<b>1.520</b>
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	105.354	107.030	1.500	108.500	1.470
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.600	4.550	0	4.600	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>48.860</b>	<b>48.208</b>	<b>0</b>	<b>49.527</b>	<b>1.319</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	943	900	0	1.316	416
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	242	37	0	282	245
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	136	384	0	752	368
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	549	355	0	470	115
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.697	2.146	0	2.444	298
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.636	1.638	0	1.880	242
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.907	39.968	0	37.600	-2.368
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	47	47
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	49	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	95	95	0	94	-1
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	186	182	0	376	194
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.246	1.182	0	1.410	228
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	188	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/ C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	133	154	0	282	128
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	240	26	0	376	350
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	338	315	0	376	61
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	94	94
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	300	300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	90	161	0	400	239
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	298	0	300	2
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	374	370	0	500	130
211070	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
211071	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		295.364	0	-302.250	20	20
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		295.364	0	-302.250	0	0
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	295.364	0	-302.250	0	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05015	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για Αναβάθμιση της Ασφάλειας στις Θαλάσσιες Μεταφορές - Strengthening of the Capacity of the Department of Merchant Shipping (DMS) in order to Enhance Maritime Safety	3	0	0	0	10	10
05059	Ενδυνάμωση της Διοικητικής Ικανότητας της Αρχής Λιμένων Κύπρου - Strengthening the Administrative Capacity of the Cyprus Port Authority	3	0	0	0	10	10
2111	ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - POSTAL SERVICES DEPARTMENT		23.636.927	22.725.951	233.000	24.693.387	1.967.436
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		23.588.245	22.725.951	233.000	24.693.377	1.967.426

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
<b>02</b>	<b>Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses</b>		<b>15.185.417</b>	<b>15.074.505</b>	<b>0</b>	<b>15.758.026</b>	<b>683.521</b>
<b>02102</b>	<b>Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries</b>	<b>2</b>	4.603.740	4.570.620	0	4.687.306	116.686
<b>02103</b>	<b>Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries</b>	<b>2</b>	324.409	321.558	0	313.987	-7.571
<b>02106</b>	<b>Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance</b>	<b>2</b>	2.784.535	2.752.453	0	2.821.617	69.164
<b>02107</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	524.618	522.026	0	533.216	11.190
<b>02108</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	323.505	317.743	0	325.320	7.577
<b>02109</b>	<b>Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	219.840	217.387	0	222.893	5.506
<b>02141</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	1.384.453	1.372.462	0	1.399.302	26.840
<b>02142</b>	<b>Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel</b>	<b>2</b>	848.111	838.524	0	859.571	21.047
<b>02201</b>	<b>Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	10	10
<b>02208</b>	<b>Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance</b>	<b>2</b>	3.570	3.570	0	3.570	0
<b>02261</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	99.689	132.885	0	232.000	99.115
<b>02281</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	1.085.605	1.079.370	0	1.105.361	25.991
<b>02282</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	222.353	221.361	0	226.076	4.715
<b>02283</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	132.825	132.240	0	135.018	2.778
<b>02302</b>	<b>Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff</b>	<b>2</b>	1.941.629	1.883.768	0	520.835	-1.362.933
<b>02305</b>	<b>Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment</b>	<b>2</b>	71.639	64.627	0	58.102	-6.525
<b>02307</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary</b>	<b>2</b>	166.195	162.571	0	177.761	15.190
<b>02308</b>	<b>Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff</b>	<b>2</b>	4.764	5.585	0	4.842	-743
<b>02341</b>	<b>Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances</b>	<b>2</b>	0	0	0	1.612.298	1.612.298
<b>02461</b>	<b>Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees</b>	<b>2</b>	63.054	100.102	0	112.000	11.898
<b>02481</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution</b>	<b>2</b>	173.987	172.621	0	185.160	12.539
<b>02482</b>	<b>Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution</b>	<b>2</b>	44.613	44.263	0	47.477	3.214
<b>02483</b>	<b>Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	26.770	26.560	0	28.486	1.926
<b>02484</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution</b>	<b>2</b>	107.750	104.710	0	118.077	13.367
<b>02485</b>	<b>Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution</b>	<b>2</b>	27.763	27.499	0	27.731	232

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		7.371.488	6.754.103	-173.700	7.990.581	1.236.478
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.450	2.957	0	3.760	803
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	470	470
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	333.131	333.774	0	312.216	-21.558
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	470	470
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	141	141
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	88.003	96.280	0	84.600	-11.680
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	289.182	245.872	0	329.000	83.128
03025	Ενοίκια - Rents	2	463.881	435.784	0	428.190	-7.594
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	38.051	33.897	0	30.080	-3.817
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	100	25	0	10	-15
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	538	0	0	940	940
03049	Διάφορα - Sundries	2	666	748	0	940	192
03055	Ενοίκια - Rents	2	44.845	42.449	0	48.910	6.461
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	106.590	71.268	-63.000	115.600	44.332
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	1.096.952	965.084	-170.100	1.239.900	274.816
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	761.202	562.407	0	658.000	95.593
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	80.101	42.937	0	80.840	37.903
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	312.434	312.615	0	423.000	110.385
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	2	1.150.271	1.149.527	0	1.175.000	25.473
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5.052	2.231	0	6.580	4.349
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	14.593	15.200	0	12.220	-2.980
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	11.832	10.766	0	16.920	6.154
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	24.096	25.259	0	24.440	-819
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	5.429	4.177	0	3.760	-417
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.469	1.921	0	10	-1.911

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	386	0	10	-376
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	79.815	82.720	0	109.040	26.320
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	100.887	96.114	0	139.120	43.006
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	6.290	10.449	0	8.460	-1.989
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	35.461	14.967	0	65.800	50.833
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	240.857	141.202	-100.000	196.100	54.898
03229	Στολές - Uniforms	2	11.580	738	0	14.100	13.362
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	107.370	92.162	200.000	270.000	177.838
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	61.096	96.971	0	95.000	-1.971
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	337	1.670	0	1.500	-170
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	50.801	49.999	0	50.000	1
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	38.209	30.929	0	110.000	79.071
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	7.156	9.105	0	10.000	895
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	120.801	103.262	0	129.000	25.738
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.911	2.792	0	3.000	208
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	4.364	6.522	0	5.000	-1.522
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.445	2.105	0	2.000	-105
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	863	900	900	910	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	845	2.186	2.500	2.510	324
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	507	0	2.325	1.818
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	7.799	28.503	6.000	29.250	747
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	142.881	151.919	-50.000	193.939	42.020



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	555.932	530.842	0	604.500	73.658
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	885.754	866.408	0	837.000	-29.408
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	45.737	58.467	0	80.000	21.533
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	18.205	6.038	0	20.000	13.962
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	10.207	11.009	0	15.000	3.991
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	19	55	0	1.000	945
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>885.782</b>	<b>798.465</b>	<b>409.200</b>	<b>809.210</b>	<b>10.745</b>
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	38.307	38.363	3.000	39.000	637
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	314.580	330.358	0	339.000	8.642
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	527.895	424.744	406.200	426.200	1.456
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		<b>802</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.359</b>
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	802	641	0	3.000	2.359
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>24.482</b>	<b>49.510</b>	<b>-2.500</b>	<b>82.550</b>	<b>33.040</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.388	4.341	0	5.000	659
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	239	0	10	-229
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	1.000	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.654	0	10	-1.644
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	9.874	0	15.000	5.126

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	2015		2016			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	3	18.629	27.859	0	15.000	-12.859	
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	3.466	5.543	-2.500	47.500	41.957	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		120.275	48.727	0	50.010	1.283	
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	120.275	48.727	0	50.000	1.273	
211170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		48.682	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.682	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	48.682	0	0	10	10	
2112	ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		6.967.032	7.303.453	-230.000	8.293.675	990.222	
211200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.797.826	7.047.331	-251.038	7.988.773	941.442	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.568.380	5.529.504	0	6.030.187	500.683	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.551.563	1.560.532	0	1.695.556	135.024	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	107.955	108.513	0	112.856	4.343	
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	78.789	63.518	0	87.633	24.115	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	177.796	173.851	0	192.882	19.031	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	8.390	6.795	0	9.986	3.191	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	5.384	4.368	0	5.972	1.604	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	466.326	468.846	0	506.322	37.476	
02142	Τιμήριθμος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	23.567	19.008	0	26.206	7.198	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	5.547	0	3.570	-1.977	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	37.460	22.236	0	52.000	29.764	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	262.979	259.076	0	294.194	35.118	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	50.192	49.664	0	52.660	2.996	

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.716	28.190	0	30.828	2.638
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.007.863	1.943.439	0	511.632	-1.431.807
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	187.976	186.297	0	174.620	-11.677
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	1.583.809	1.583.809
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	160.861	221.734	0	250.827	29.093
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	183.826	183.418	0	196.629	13.211
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.133	47.028	0	50.418	3.390
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.282	28.219	0	30.251	2.032
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	120.331	120.213	0	129.045	8.832
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.421	29.011	0	30.251	1.240
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>955.830</b>	<b>1.281.861</b>	<b>-270.186</b>	<b>1.685.338</b>	<b>403.477</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	9.200	5.952	0	11.280	5.328
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	940	940
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.410	364
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	470	470
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	17.180	32.986	0	45.120	12.134
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.631	28.327	0	47.000	18.673
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	119.835	101.283	0	155.100	53.817
03025	Ενοίκια - Rents	2	337.098	337.098	0	332.170	-4.928
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.438	7.174	0	8.460	1.286
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	50	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	34	0	0	940	940
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	19.755	0	22.560	2.805
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.087	2.146	0	2.820	674
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	470	470

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.900	2.156	0	2.820	664
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.652	7.338	0	7.520	182
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.158	7.180	0	9.400	2.220
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	10.915	12.431	0	14.100	1.669
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.449	4.226	0	2.820	-1.406
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	74	317	0	940	623
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	91	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.898	2.237	0	2.820	583
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	160	291	0	940	649
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	21.262	879	0	5.000	4.121
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	2.236	178.528	-150.000	307.000	128.472
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	72	60	0	500	441
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	221	362	0	2.000	1.638
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	0	0	0	500	500
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	39.552	42.318	0	80.000	37.682
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	0	0	0	500	500
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	119.933	129.439	0	214.100	84.661
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.634	4.063	0	10.000	5.937
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.689	2.103	0	4.000	1.897
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	48	0	0	1.000	1.000
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	853	0	4.836	3.983
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.129	1.951	0	2.418	467

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	112.816	293.719	-120.186	298.314	4.595
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	15.000	15.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	93.342	55.643	0	70.000	14.357
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		<b>172.132</b>	<b>188.640</b>	<b>19.148</b>	<b>212.168</b>	<b>23.528</b>
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	20.247	38.839	19.148	41.148	2.309
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	151.885	149.802	0	170.000	20.198
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		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>7.917</b>	<b>47.325</b>	<b>0</b>	<b>61.050</b>	<b>13.725</b>
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	2.742	3.759	0	5.000	1.241
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	5.175	43.566	0	55.000	11.434
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	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		<b>93.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	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	2015		2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγάστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	93.566	0	0	10	10	
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		19.684	19.912	0	31.114	11.202	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.684	19.912	0	31.114	11.202	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.439	3.309	0	7.050	3.741	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	94	94	
03049	Διάφορα - Sundries	2	86	311	0	470	159	
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	16.159	16.292	0	23.500	7.208	
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		78.899	68.272	3.100	105.760	37.488	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		78.899	68.272	3.100	105.760	37.488	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.565	3.472	0	11.280	7.808	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.031	389	0	2.820	2.431	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	137	444	0	940	496	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	327	0	0	940	940	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.880	1.880	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	38.041	32.526	0	47.000	14.474	
03229	Στολές - Uniforms	2	3.489	2.642	0	4.700	2.058	
03401	Εξωραΐσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	35	134	0	100	-34	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	24.563	23.311	3.100	28.100	4.789	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.712	5.355	0	8.000	2.645	
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		66.226	167.938	17.938	167.968	30	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		66.226	167.938	17.938	167.948	10	
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	0	0	10	10	
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	2	66.226	167.938	17.938	167.938	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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		4.397	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.397	0	0	20	20
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	4.397	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		20.143.811	21.607.500	1.214.580	23.829.321	2.221.821
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		4.748.602	6.186.439	214.580	6.784.507	598.068
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.517.992	3.478.198	0	3.653.818	175.620
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.761.956	1.745.651	0	1.845.782	100.131
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	117.468	116.383	0	123.042	6.659
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	301.781	304.975	0	304.975	0
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	199.181	199.181	0	210.000	10.819
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	34.700	34.700	0	34.703	3
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	20.362	20.362	0	20.364	2
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	526.051	521.184	0	551.076	29.892
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	91.062	91.062	0	91.063	1

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.570	0	3.570	0
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.400	2.400
02262	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	15.038	0	0	0	0
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	32.902	32.893	0	39.500	6.607
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	315.201	310.368	0	326.332	15.964
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	62.194	61.670	0	63.625	1.955
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.525	36.200	0	37.386	1.186
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>393.852</b>	<b>383.877</b>	<b>-1.046.510</b>	<b>469.259</b>	<b>85.382</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.550	3.291	0	2.027	-1.264
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.063	3.826	0	5.022	1.196
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	8	25	0	282	257
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.943	2.839	0	2.350	-489
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	12.226	11.974	0	25.850	13.876
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.828	18.007	0	27.542	9.535
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.961	4.218	0	3.290	-928
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	2.455	2.817	0	9.870	7.053
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.919	3.134	0	1.222	-1.912
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	263	263
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	38.845	30.545	0	53.580	23.035
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	348	339	0	273	-66
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	66.281	62.456	-4.000	66.500	4.044
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	399	0	0	611	611
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.965	5.143	0	5.170	27
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.507	2.623	0	2.623	0
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.925	2.953	0	2.961	8



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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.516	1.607	0	1.748	141
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	550	0	658	108
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	1.079	0	10	-1.069
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.212	921	0	1.260	339
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	0	0	0	10	10
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	812	874	0	874	0
03229	Στολές - Uniforms	2	3.524	3.921	0	4.324	403
03233	Σημαίες - Flags	2	82	90	0	85	-5
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	747	360	0	1.000	640
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.893	2.439	0	2.000	-439
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	15.916	12.226	0	16.000	3.774
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	553	0	0	800	800
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	194	208	0	3.000	2.792
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	7.105	3.248	0	6.400	3.152
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	724	367	0	900	533
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.428	763	0	1.500	737
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	651	190	0	280	90
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	25.645	30.490	30.500	4.856
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	7.005	9.308	4.000	10.324	1.016

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	2015	2016			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	0	0	0	10	10
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	0	2.142	0	2.790	648
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	2.856	-288.000	14.250	11.394
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	188.266	160.892	-789.000	161.000	108
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	750	750
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	0	0	750	750
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		827.082	1.738.356	1.594.580	2.028.150	289.794
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	0	0	1.000	1.000
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	12.557	0	0	2.500	2.500
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	440	0	5.000	4.560
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	59.708	0	-143.000	257.000	257.000
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	754.817	1.737.590	1.737.580	1.737.590	0
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	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	325	0	10	-315
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	0	0	25.000	25.000
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 e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2015		2016		Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		9.677	586.009	-333.490	632.520	46.511
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	0	461.497	-333.490	466.510	5.013
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	9.677	124.511	0	166.000	41.489
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		7.500.275	8.052.083	1.055.000	8.749.865	697.782
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.247.186	5.174.553	0	5.837.988	663.435
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	4.080.601	3.969.989	0	1.112.229	-2.857.760
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	352.114	345.245	0	379.604	34.359
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-52.436	3.390.580	3.390.580
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	1.663	1.680	0	1.861	181
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.045	9.793	0	10.070	277
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	29.174	83.978	52.436	83.978	0
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	349.013	344.027	0	388.309	44.282
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	89.491	88.213	0	99.566	11.353
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	53.696	52.929	0	59.739	6.810
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	226.926	223.844	0	252.273	28.429
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	55.463	54.856	0	59.739	4.883
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.253.089	2.877.530	1.055.000	2.911.677	34.147
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	39.800	34.210	0	47.000	12.790
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	731	681	0	940	259

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	365	0	10	-355
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	104	0	10	-94
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	603	126	0	1.598	1.472
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	2.537	5.290	0	4.700	-590
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	860.534	789.846	0	799.000	9.154
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	76	36	0	1.000	964
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	25.404	26.873	0	26.000	-873
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	0	785	0	1.700	915
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	570	570
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	465	609	0	2.730	2.121
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	460	226	0	1.000	774
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	956	304	0	1.000	696
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	421	0	0	50	50
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	766.101	1.599.573	1.055.000	1.605.839	6.266
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	555.001	418.502	0	418.500	-2
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		2.921.196	2.669.056	-55.000	2.949.158	280.102
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.727.776	1.632.061	0	1.805.522	173.461
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.325.502	1.253.045	0	340.189	-912.856
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	115.731	106.308	0	116.106	9.798
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.758	1.049.331	1.049.331
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	589	436	0	2.048	1.612

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	31.411	31.850	3.758	31.851	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	114.911	108.547	0	120.083	11.536
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	29.465	27.833	0	30.791	2.958
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	17.679	16.700	0	18.474	1.774
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	74.351	70.132	0	78.175	8.043
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	18.137	17.211	0	18.474	1.263
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.188.754</b>	<b>1.033.157</b>	<b>-55.000</b>	<b>1.138.636</b>	<b>105.479</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	839	516	0	1.504	988
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	85	85
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	288	269	0	291	22
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	744	516	0	846	330
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.879	4.925	0	6.068	1.143
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.790	2.820	0	2.820	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	14.243	14.243	0	14.396	153
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	255	278	0	282	4
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	0	0	10	10
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.337	5.778	0	27.927	22.149
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.357	43.357	0	39.753	-3.604
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	34	64	0	56	-8
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.539	1.668	0	1.598	-70
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	653	433	0	470	37
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	344	933	0	376	-557
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.121	1.519	0	1.786	267
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	160	160
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	24.179	21.814	0	27.899	6.085

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.325	834	0	940	106
03229	Στολές - Uniforms	2	2.325	1.288	0	1.711	423
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	66	66
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	122	122
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	500.736	455.933	0	451.200	-4.733
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	31.241	30.665	0	32.000	1.335
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.131	11.030	0	10.600	-430
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	206	286	0	300	14
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	618	458	0	1.000	542
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	377	236	0	190	-46
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	717	299	0	800	501
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	33	0	90	57
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	282.936	218.192	-55.000	298.400	80.208
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	253.541	214.772	0	214.830	58
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>4.667</b>	<b>3.838</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.162</b>
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	4.667	3.838	0	5.000	1.162
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		<b>3.099.227</b>	<b>2.897.583</b>	<b>0</b>	<b>3.369.146</b>	<b>471.563</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.659.425</b>	<b>1.589.852</b>	<b>0</b>	<b>1.786.641</b>	<b>196.789</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.269.394	1.247.642	0	334.015	-913.627
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	106.159	106.633	0	114.050	7.417
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	1.033.977	1.033.977

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	2015		2016		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	2.333	2.538	0	5.600	3.062
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	29.194	0	0	28.692	28.692
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	7.476	0	0	7.349	7.349
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	110.333	104.062	0	118.410	14.348
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	28.291	27.136	0	30.362	3.226
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.975	16.282	0	18.217	1.935
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	71.873	68.946	0	77.222	8.276
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.397	16.613	0	18.217	1.604
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>1.437.880</b>	<b>1.306.073</b>	<b>0</b>	<b>1.580.475</b>	<b>274.402</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	428	290	0	1.034	744
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	19	19
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	250	400	0	85	-315
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	318	252	0	432	180
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.823	3.546	0	3.093	-453
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.653	4.380	0	7.868	3.488
03025	Ενοίκια - Rents	2	52.349	51.660	0	51.794	134
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	941	978	0	526	-452
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	85	85
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	10	10
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	10	10
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	413	916	0	1.109	193
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.731	2.537	0	4.371	1.834
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	494	513	0	479	-34
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.000	43.000	2.580	43.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	11.510	16.920	0	16.920	0
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	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/ Cate	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	0	24	0	385	361
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	739	805	0	790	-15
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	606	367	0	790	423
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	570	648	0	395	-253
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	205	448	0	696	248
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	56	56
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	28	0	0	56	56
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	21	0	0	85	85
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	905	1.202	0	1.180	-22
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	79	220	0	348	128
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	38	38
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	130	130	0	132	2
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	191	273	0	348	75
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	161	34	0	85	51
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	19	0	150	131
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	150	150
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	12	84	0	103	19
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	119	0	10	-109
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	18.430	16.142	0	21.620	5.478
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	43	35	0	141	106
03229	Στολές - Uniforms	2	571	1.538	0	2.073	535
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	463	503	0	442	-61



ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επθ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	303.633	263.193	0	263.200	7
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	0	0	47	47
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.390	751	0	1.600	850
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	16.509	18.204	0	20.000	1.796
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	7.229	8.661	0	9.000	339
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	77	200	0	800	600
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	0	0	10	10
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	21	159	0	370	211
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	395	447	0	450	3
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.724	1.539	0	2.000	461
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	14	0	150	136
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	582.933	558.957	-2.580	815.820	256.863
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	377.905	305.967	0	305.970	3
07	Πάγια - Fixed Assets		<b>1.922</b>	<b>1.658</b>	<b>0</b>	<b>2.030</b>	<b>372</b>
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.922	1.028	0	2.000	972
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	631	0	10	-621
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
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		<b>1.874.510</b>	<b>1.802.339</b>	<b>0</b>	<b>1.976.645</b>	<b>174.306</b>
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		<b>1.449.748</b>	<b>1.411.609</b>	<b>0</b>	<b>1.545.158</b>	<b>133.549</b>
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.136.158	1.109.393	0	290.850	-818.543
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	97.587	92.485	0	99.267	6.782

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	2015	2016			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	900.355	900.355
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.897	1.621	0	3.200	1.579
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	23.910	23.910
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	96.380	93.873	0	102.771	8.898
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.713	24.070	0	26.352	2.282
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.828	14.442	0	15.811	1.369
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.950	60.847	0	66.831	5.985
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.235	14.877	0	15.811	934
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		<b>424.763</b>	<b>390.112</b>	<b>0</b>	<b>430.727</b>	<b>40.615</b>
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.510	1.595	0	1.551	-44
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	44	0	0	56	56
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	245	148	0	249	101
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.390	3.385	0	3.807	422
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.014	2.716	0	5.302	2.586
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	342	0	321	-21
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.278	1.238	0	1.194	-44
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	47	136	0	442	306
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.747	3.280	0	1.880	-1.400
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	332	409	0	611	202
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	918	942	0	1.048	106
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	702	450	0	724	274
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	365	332	0	639	307
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	809	723	0	813	90
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	160	210	0	310	100
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	150	210	0	329	120

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	2015	2016			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	0	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.984	9.310	0	10.622	1.312
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	531	868	0	874	6
03229	Στολές - Uniforms	2	417	1.549	0	1.626	77
03233	Σημαίες - Flags	2	0	69	0	38	-31
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	119.861	103.020	0	103.400	380
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.757	5.506	0	5.500	-6
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	325	0	280	-45
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	12.568	10.685	0	14.700	4.015
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.568	5.585	0	5.400	-185
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.845	969	0	1.100	131
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	109	49	0	360	311
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	849	925	0	740	-185
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	125	10	0	425	415
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	30	14	0	385	371
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	157	240	0	380	140
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	171	158	0	400	242
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	428	286	0	520	234
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	71.262	70.613	0	97.650	27.037
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	179.048	163.817	0	166.981	3.164
07	Πάγια - Fixed Assets		0	619	0	760	141
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	619	0	750	131
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10