

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2017**

**ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE**

21

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

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017	Διαφορά Variance €
	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €			Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	246.482.862	259.453.072	296.568.517	37.115.445	
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	2.950.764	2.800.941	3.346.000	545.059	
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	206.778.279	202.241.394	224.894.807	22.653.413	
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	36.753.818	54.410.737	68.327.710	13.916.973	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
2101	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ - MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS, ADMINISTRATION		59.274.477	69.535.897	6.140.905	75.124.763	5.588.866
210100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		56.247.854	55.998.230	-5.855.995	61.344.387	5.346.157
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		300.124	301.816	8.480	304.465	2.649
02003	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	64.835	64.835	0	64.835	0
02006	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	6.299	6.299	0	6.299	0
02041	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	10.756	10.756	0	10.756	0
02063	Επίδομα Παραστάσεως - Representation Allowance	2	23.905	21.514	0	23.905	2.391
02081	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	6.337	6.337	0	6.350	13
02082	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.116	2.068	0	2.116	48
02083	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	653	653	0	654	1
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	0	4.527	7.400	7.410	2.883
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	0	570	0	10	-560
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	0	301	0	10	-291
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	0	1.351	0	10	-1.341
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.172	3.297	2.500	3.500	203
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	527	0	10	-517
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	135	0	10	-125
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	81	0	10	-71
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	136.115	137.140	2.500	36.878	-100.262
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.028	0	0	-2.028
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.552	11.785	0	11.784	-1
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.300	102.179	102.179
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	681	1.372	380	1.380	8
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.653	11.962	0	11.901	-61

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.967	3.047	0	3.052	5
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.780	1.828	0	1.831	3
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.491	7.547	0	7.744	197
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.812	1.855	0	1.831	-24
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.709.334	1.265.617	189.025	2.527.382	1.261.765
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	450	819	0	1.692	873
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	180	205	0	450	245
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	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.662	1.876	0	2.250	374
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.389	16.469	0	23.400	6.931
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	21.516	24.336	0	27.000	2.664
03025	Ενοίκια - Rents	2	131.271	131.871	-26.500	135.500	3.629
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.192	1.040	0	1.800	760
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	9.831	6.121	0	4.500	-1.621
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	61.044	6.167	0	2.700	-3.467
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.093	6.236	0	4.500	-1.736
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	3.152	3.682	0	2.700	-982
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	21.827	19.373	0	22.500	3.127
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	45.463	46.748	-10.000	80.000	33.252
03128	Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτων Αναγκών - Civil Emergency Planning Service	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.299	618	0	2.520	1.902
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.643	3.106	0	3.150	44
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	4.427	4.489	0	4.500	11

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.931	4.218	0	4.500	282
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.103	2.138	0	2.115	-23
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.151	173	0	4.500	4.327
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	450	450
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	8.278	9.816	0	11.070	1.254
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	250	1.046	0	1.350	304
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	4.601	2.007	0	20.000	17.993
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	6.005	4.621	0	7.000	2.379
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	130	486	0	3.000	2.514
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	48	843	0	1.000	157
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	882	674	0	2.500	1.826
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.830	1.171	0	3.000	1.829
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	500	500
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	107	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	0	0	10	10
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το 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	4.597	4.681	0	22.500	17.819
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	8.500	7.301	0	27.000	19.699
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	82.487	108.323	40.000	76.000	-32.323
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	4.643	6.347	0	18.000	11.653
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	4.169.435	532.062	-10.000	1.590.000	1.057.938

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03558	Αμοιβή Συμβούλων - Remuneration of Advising	2	45.022	61.767	0	58.000	-3.767
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.740	5.912	60.000	80.000	74.088
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	22.157	238.879	135.525	275.525	36.646
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		50.738.256	53.428.793	-6.070.000	57.450.000	4.021.207
04017	Χορηγία Αρχής Λιμένων Κύπρου - Grant Cyprus Ports Authority	2	0	9.150.000	0	9.150.000	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	30.000	87.500	77.500	87.500	0
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	50.708.256	43.831.293	-6.147.500	47.852.500	4.021.207
04487	Έκτακτες Χορηγίες - Extraordinary Grants	2	0	360.000	0	360.000	0
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		2.850	5.387	6.500	12.520	7.133
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	941	0	1.000	59
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	310	0	0	500	500
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.541	3.346	6.500	9.500	6.154
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	1.000	0	1.000	0
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	100	0	500	400
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		497.290	996.616	10.000	1.050.010	53.394
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	486.616	0	540.000	53.384
08853	Διαμόρφωση του Χώρου του Παλαιού Γ.Σ.Π. - Rehabilitation of the Old Nicosia Stadium Area	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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08957	Άλλα Αναπτυξιακά Έργα και Προγράμματα - Other Developmental Projects and Programmes	3	497.290	510.000	10.000	510.000	0
210111	Αναθεωρητική Αρχή Αδειών - Revisory Licencing Authority		6.904	7.888	0	11.640	3.752
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	90	90
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	0	0	0	10	10
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	10	10
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	0	0	0	10	10
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.904	7.888	0	11.540	3.652
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	477	520	0	900	380
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	124	0	0	90	90
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	90	90
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	90	90
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	540	540
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	90	90
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	6.303	7.368	0	9.000	1.632
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	90	90
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	90	90
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	90	90
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	90	90
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	90	90
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	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	2016	2017			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	90	90
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
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	0	0	10	10
210112	Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων - Accident Investigation Body		141.912	119.308	0	149.410	30.102
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		141.912	118.862	0	148.840	29.978
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	181	70	0	720	650
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	49	0	0	180	180
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.579	1.542	0	1.800	258
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.319	1.492	0	1.800	308
03025	Ενοίκια - Rents	2	7.819	7.819	0	7.200	-619
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	15.873	0	270	-15.603
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	121.761	81.474	0	117.000	35.526
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	226	0	180	-46
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	0	0	90	90
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	269	341	0	90	-251
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	187	0	270	83
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	180	180
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	90	90
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	42	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	3.729	3.870	0	9.090	5.220

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.152	1.718	0	4.590	2.872
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	2.013	4.251	0	4.590	339
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	446	0	550	104
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	0	446	0	550	104
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		792.914	505.985	4.300	584.050	78.065
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		9.040	12.922	4.300	12.940	18
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	6.883	10.170	4.300	5.958	-4.212
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	836	849	0	572	-277
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	5.133	5.133
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	602	859	0	575	-284
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	154	220	0	147	-73
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	93	132	0	90	-42
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	379	559	0	375	-184
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	93	132	0	90	-42
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		780.822	486.815	0	563.600	76.785
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	3	58	0	90	32
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	148.578	137.443	0	189.000	51.557
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	54.195	48.757	0	45.000	-3.757
03025	Ενοίκια - Rents	2	110.192	110.192	0	101.700	-8.492
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	977	3.133	0	900	-2.233
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	975	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	470	0	900	430

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.662	2.196	0	900	-1.296
03141	Έρευνα και Διάσωση - Search and Rescue	2	26.770	18.773	0	22.500	3.727
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	72	0	450	378
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.492	6.838	0	900	-5.938
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	488	0	720	232
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	6.293	5.313	0	4.500	-813
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.600	316	0	1.170	854
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.285	0	0	1.080	1.080
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.784	4.928	0	7.200	2.272
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	900	900
03169	Στολές - Uniforms	2	5.159	7.494	0	7.650	156
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	324.639	14.761	0	20.000	5.239
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.349	3.225	0	3.500	275
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	119	889	0	1.500	612
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.345	4.032	0	1.000	-3.032
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	6.068	3.382	0	17.000	13.618
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	119	818	0	500	-318
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	9.988	6.915	0	9.000	2.085
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	76	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	10.651	10.812	0	13.500	2.688
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	59.504	95.510	0	112.000	16.490
07	Πάγια - Fixed Assets		3.052	6.248	0	7.510	1.263
07623	Αγορά Φουσκωτών Σκαφών - Purchase of Floating Vessels	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	821	4.820	0	5.000	181

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	1.930	0	0	1.000	1.000
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	301	1.428	0	500	-928
210114	Διεύθυνση Ελέγχου - Directorate of Control		770.759	789.802	-7.400	867.196	77.394
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		676.769	697.358	-7.400	762.956	65.598
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	199.410	204.983	-7.400	241.940	36.957
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	13.273	13.644	0	16.600	2.956
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	185.089	188.618	0	188.558	-60
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	22.684	24.128	0	28.916	4.788
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	21.069	21.983	0	21.985	2
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	12.351	12.560	0	12.557	-3
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	59.530	61.194	0	74.437	13.244
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	55.264	56.310	0	56.291	-19
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	952	0	10	-942
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	2.040	1.836	0	2.040	204
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	10	10
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	53.158	53.890	0	60.255	6.365
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	11.426	11.747	0	13.013	1.266
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	6.562	6.662	0	7.314	652
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	27.266	30.558	0	7.500	-23.058
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	2.586	2.643	0	2.562	-81
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	23.220	23.220
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	2.248	2.510	0	2.595	85
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	597	664	0	666	2
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	358	398	0	399	1
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	1.500	1.681	0	1.689	8

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	358	398	0	399	1
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		92.422	92.022	0	102.710	10.688
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	580	781	0	900	119
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	782	782	0	900	118
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03006	Άλλα Επίδομα εκτός Έδρας - Other Subsistence Allowances	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	72	238	0	90	-148
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.747	1.756	0	4.500	2.744
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.948	12.386	0	11.700	-686
03025	Ενοίκια - Rents	2	66.795	67.081	0	60.300	-6.781
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	573	500	0	450	-50
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	180	180
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	180	180
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	105	14	0	450	436
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	540	540
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.165	1.249	0	900	-349
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	791	1.025	0	1.080	55
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	49	917	0	1.800	883
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	322	370	0	900	530
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	180	180
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	1.080	1.080
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.329	2.449	0	4.500	2.051
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	75	0	0	450	450
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	60	131	0	3.000	2.869
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.740	1.087	0	3.300	2.213

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	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	516	646	0	500	-146
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	100	100
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	259	0	0	2.500	2.500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	336	511	0	1.300	789
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	179	100	0	600	500
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.568	422	0	1.510	1.088
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	422	0	500	78
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.568	0	0	500	500
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
210115	Διεύθυνση Δημοσίων Επιβατικών Μεταφορών - Directorate of Public Road Transport		0	0	0	10	10
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	10	10
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	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		1.314.133	12.114.684	12.000.000	12.168.060	53.376
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	19.484	0	72.000	52.516

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	19.484	0	72.000	52.516
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.314.133	12.095.200	12.000.000	12.096.060	860
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	0	0	0	10	10
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	0	0	0	10	10
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	12.000.000	12.000.000	12.000.010	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	1.314.133	95.200	0	96.000	800
05851	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
2102	ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - PUBLIC WORKS DEPARTMENT		84.684.226	90.130.712	19.637.895	107.318.573	17.187.861
210200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		28.606.870	27.637.510	-2.640.292	34.422.708	6.785.198
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.401.827	10.120.411	0	11.243.305	1.122.894
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.573.135	5.419.911	-44.000	5.995.955	576.044
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	373.309	362.980	0	402.701	39.721
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	381.166	369.308	0	386.826	17.518
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	623.338	617.217	0	693.610	76.393
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	43.559	45.295	0	44.833	-462
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	27.567	27.229	0	27.875	646
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.671.287	1.625.085	0	1.803.338	178.253
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	114.699	113.460	0	116.268	2.808
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02204	Επίδομα Ευθύνης - Responsibility Allowance	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	3.988	0	5.100	1.112
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	27.863	53.539	44.000	54.000	461
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	842.793	820.185	0	919.177	98.992
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	177.372	173.118	0	190.307	17.189
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	101.422	98.649	0	108.902	10.253
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	345.298	306.210	0	95.003	-211.207
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	28.948	26.364	0	32.442	6.078
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	294.091	294.091
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	29.190	25.942	0	32.880	6.938
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	7.485	6.651	0	8.431	1.780
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	4.491	3.991	0	5.058	1.067
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	19.221	17.023	0	21.400	4.377
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	4.583	4.265	0	5.058	793
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.270.297	8.603.770	-1.000.480	11.471.745	2.867.975
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.343	3.051	0	7.650	4.599
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.369	1.403	0	1.350	-53
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	33	70	0	270	200
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	5.839	5.965	0	8.100	2.135
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	41.513	38.653	0	38.700	47
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	162.411	180.820	20.000	184.700	3.880
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	214.070	226.936	42.000	234.600	7.664
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	391	1.384	0	1.800	416

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.454	3.557	0	2.700	-857
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	942	803	0	900	97
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	434	362	0	900	538
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	10.959	11.379	0	11.700	321
03055	Ενοίκια - Rents	2	4.400	6.108	0	3.960	-2.148
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.358	4.052	0	4.500	448
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	477	42	0	900	858
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	4.049	4.989	0	5.850	861
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.713	3.894	0	4.500	606
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	9.614	11.471	0	12.600	1.129
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	14.769	16.896	0	13.500	-3.396
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.485	2.442	0	2.250	-192
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	450	450
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	1.434	857	0	1.800	943
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	452	2.703	0	2.250	-453
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	1.538	1.784	0	1.800	16
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	54.791	54.655	13.000	61.600	6.945
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	522	1.567	1.200	1.650	83
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	2.732	2.779	0	2.700	-79
03209	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	900	900
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	2.389	0	10	-2.379
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	8.892	9.800	0	10.000	200
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	33.513	76.926	0	120.000	43.074
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	6.055	8.700	0	10.000	1.300
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	3.052.147	2.699.991	0	4.000.000	1.300.009
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	5.686.523	4.545.842	-500.000	4.500.000	-45.842
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	476.048	195.827	-607.880	392.120	196.293
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	1.263.392	252.706	0	1.478.945	1.226.239
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	2	56.452	47.197	-1.200	128.800	81.603
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	449	0	1.000	551
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	28.624	24.681	0	35.000	10.319
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	42.841	46.366	0	50.000	3.634
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	41.769	32.725	0	30.000	-2.725
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.817	709	0	4.000	3.291
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.560	803	0	9.760	8.957
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.312	1.850	0	3.000	1.150
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.176	2.812	0	4.000	1.188
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	1.473	0	2.000	527
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	5.071	14.206	18.800	18.810	4.604
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	9.808	10.100	10.110	302
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	6.434	10.105	0	13.500	3.395
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.581	6.510	0	9.900	3.390
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	18.933	0	20.000	1.067
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	0	4.340	3.500	5.000	660
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		26.012	26.220	0	36.300	10.080
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	26.012	26.220	0	26.300	80
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		28.405	18.225	2.380	23.440	5.215
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	887	0	1.000	113

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	28.405	17.338	2.380	17.380	42
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 Αρχαιακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		6.880.328	8.868.884	-1.642.192	11.647.908	2.779.024
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	1.732.126	2.343.631	-1.000.000	4.110.000	1.766.369
08004	Βελτιώσεις Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Improvement of Buildings for Government Offices	3	300.120	560.210	660.000	960.000	399.790
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	191.739	511.029	416.000	566.000	54.971
08202	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας - Λεμεσού - Nicosia - Limassol Highway	3	926.889	956.111	591.649	891.649	-64.462
08203	Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού - Πάφου - Limassol - Paphos Highway	3	341.613	19.247	0	50.000	30.753
08204	Δρόμος Λευκωσίας-Παλαιχωρίου- Αγρού - Nicosia - Palekhori - Agros Road	3	0	0	0	55.000	55.000
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	10.000	10.000
08214	Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας- Λάρνακας - Nicosia-Larnaca Highway	3	0	0	0	10	10
08234	Βελτίωση Δρόμου Φτερικουδιού - Άλωνας - Πολύστιπου - Χανδριών - Fterikoudhi - Alona - Polystypos - Handria Road, Improvement of	3	0	5.159	159	5.159	0
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
08329	Βελτίωση Δρόμου Κερύνειας - Πέλλαπαϊς - Kyrenia - Bellapais Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08332	Βελτίωση Δρόμου Όρκας μέχρι τον Κύριο Δρόμο Μύρτου - Λαπήθου - Orga to Myrtou - Lapithos Main Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08333	Δρόμος Μόρφου - Μύρτου - Morphou - Myrtou Road	3	0	0	0	10	10
08334	Βελτιώσεις Κύριων Δρόμων που Διέρχονται μέσω Παρακαμπτόμενων Χωριών - Improvements of Main Roads passing through By-Passed Villages	3	159.792	95.845	0	100.000	4.155
08336	Βελτίωση Δρόμου Τρικώμου - Καντάρας - Trikomo - Kantara Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08337	Δρόμος Κερύνειας - Ακανθούς - Δαυλού - Kyreneia - Akanthou - Davlos Road	3	0	0	0	10	10
08601	Βελτίωση Υφιστάμενων Δρόμων - Improvement of Existing Roads	3	2.408.491	3.662.712	-2.310.000	4.090.000	427.288
08602	Εγκατάσταση Σηθαιών Ασφάλειας σε Υφιστάμενους Δρόμους - Installation of Guard Rails on Existing Roads	3	459.435	391.316	0	400.000	8.684
08604	Δρόμοι προς Αρχαία Μνημεία - Roads to Ancient Monuments	3	60.000	9.978	0	10.000	22
08605	Διεθνή Οδικά Σήματα - International Road Signs	3	300.124	313.646	0	400.000	86.354
210201	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λευκωσίας - Nicosia District Public Works Office		18.902.804	18.906.030	-10.000	21.586.202	2.680.172
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		13.886.711	13.559.484	0	15.269.402	1.709.918
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	10.073.767	9.857.717	0	2.742.251	-7.115.466
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	804.156	750.960	0	152.478	-598.482
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	880.219	861.458	-11.157	926.407	64.949
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	65.731	61.375	0	68.801	7.426
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-9.000	9.098.343	9.098.343
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	2.500	2.500
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.900	1.900
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	24.509	34.504	19.505	34.505	1
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	924.161	901.716	0	1.020.298	118.582
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	237.025	231.240	0	261.615	30.375
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	142.214	138.727	0	156.969	18.242

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	559.860	547.601	0	617.714	70.113
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	148.440	145.534	0	156.969	11.435
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	26.629	28.652	652	28.652	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		4.047.253	3.912.152	0	4.036.300	124.148
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.353	597	0	1.620	1.024
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	236	467	0	1.350	883
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	450	450
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.307	2.882	0	3.510	628
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.217	1.664	0	2.700	1.036
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	2.970	2.970
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	65	0	90	25
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.246	14.796	0	14.400	-396
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	16.670	18.490	0	20.700	2.210
03055	Ενοίκια - Rents	2	1.557	1.407	0	2.700	1.293
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.406	4.690	0	2.340	-2.350
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	90	90
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	3.432	2.885	0	2.250	-635
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.150	6.182	0	9.000	2.818
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	626	1.806	0	2.250	444
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	539	387	0	900	513
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.205	1.577	0	1.530	-47
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	180	180
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	1.260	1.260
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	463	675	0	450	-225
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	138.619	143.781	0	153.000	9.219
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	182	0	0	450	450
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	220	124	0	270	146
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	5.241	2.876	0	3.420	544

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	80	358	0	720	362
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	4.855	4.307	0	3.600	-707
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	970	834	0	1.350	516
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	720	720
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	223	805	0	900	95
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.767	7.678	0	12.600	4.922
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	6.535	4.897	0	5.400	503
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	36.901	24.595	0	22.500	-2.095
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	9.936	13.617	0	13.500	-117
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	976.173	850.840	14.137	824.137	-26.703
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	3.009	2.555	0	2.430	-125
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	25.891	51.605	0	40.000	-11.605
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	221.515	207.288	0	170.000	-37.288
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	682.298	723.531	-14.137	735.863	12.332
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	5.055	9.007	0	50.000	40.993
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	202.159	332.859	0	350.000	17.141
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	36.935	12.675	0	60.000	47.325
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	13.232	16.652	0	25.000	8.348
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	71.678	90.774	0	120.000	29.226
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.124	14.282	0	15.000	718
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	14.997	14.348	0	20.000	5.652

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.071	3.654	0	1.800	-1.854
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	7.096	6.721	0	12.000	5.279
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	0	0	500	500
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	609	1.000	0	2.000	1.000
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	65	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.634	9.953	0	7.000	-2.953
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.054	1.534	0	1.700	166
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	428	0	500	72
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	1.501.720	1.300.004	0	1.300.000	-4
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	3.000	3.000
07	Πάγια - Fixed Assets		25.742	61.250	0	65.400	4.150
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	21.118	57.834	0	60.000	2.166
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	919	0	900	-19
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	4.623	2.498	0	4.000	1.502
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	500	500
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		943.099	1.373.143	-10.000	2.215.100	841.957
08206	Νέος Περιμετρικός Δρόμος Λευκωσίας - New Nicosia Peripheral Road	3	194.055	169.789	0	300.000	130.211
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	17.612	146.832	-200.000	695.000	548.168
08231	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μονής - Πλατανιστάσας - Άλωνας - Kato Moni - Platanistasa - Alona Road, Improvement of	3	13.243	50.312	0	100.000	49.688

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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-Μαλουντας-Κλήρου-Καλού Χωριού - Aredhiou-Malounda-Klirou- Kalokhorio Road	3	33.073	5.378	0	40.000	34.622
08251	Δρόμος Κακοπετριάς - Αγίου Νικολάου - Πάινγουντ - Kakopetria - Ayios Nicolaos - Pinewood Road	3	29.826	0	0	10	10
08252	Παρακαμπτήριος Τσερίου - Δρόμος Τσερίου - Δευτεράς και Τσερίου - Νέος Δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού - Tseri By-Pass - Tseri - Deftera Road and Tseri - Nicosia - Limassol New Road	3	0	0	0	10	10
08301	Δρόμος Ασκά - Φτερικουδιού - Askas - Phterykoudhi Road	3	27.370	20.706	0	40.000	19.294
08303	Δρόμος Ανθούπολης - Αγίων Τριμιθίας - Anthoupolis - Agioi Trimithias Road	3	0	0	-10.000	0	0
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	36.079	3.882	0	40.000	36.118
08306	Βελτίωση Δρόμου Καμπιών - Αναλιόντα - Μαθιάτη - Σιάς - Kampia - Analiondas - Mathiatis - Sha Road, Improvement of	3	316.598	770.656	200.000	800.000	29.344
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	176.241	155.404	0	150.000	-5.404
08330	Δρόμος Λευκωσίας - Μιας Μηλιάς - Δικώμου - Nicosia - Mia Milia - Dhikomo Road	3	0	0	0	10	10
08338	Δρόμος Καλοπαναγιώτη - Πεδουλά (Παρακαμπτήριος Πεδουλά) - Kalopanayiotis - Pedhoulas Road (Pedhoulas By-Pass)	3	99.002	50.184	0	50.000	-184
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		1.779.547	1.581.516	0	1.946.078	364.562

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	District Public Works Office						
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.449.845	1.300.260	0	1.468.127	167.867
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.133.922	1.007.633	-8.000	272.941	-734.692
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	96.287	88.503	0	96.260	7.757
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	869.681	869.681
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	190	190
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	5.305	12.176	8.000	13.000	824
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	96.366	86.533	0	97.647	11.114
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.710	22.188	0	25.038	2.850
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.825	13.313	0	15.023	1.710
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	62.949	55.775	0	63.284	7.509
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	15.482	14.140	0	15.023	883
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		327.886	280.464	0	472.071	191.607
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	35	0	0	108	108
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	480	418	0	495	77
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	34	68	0	171	103
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	501	517	0	720	203
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.345	2.815	0	2.970	155
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.356	5.110	0	5.400	290
03025	Ενοίκια - Rents	2	34.452	34.452	0	31.007	-3.445
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	364	757	0	360	-397
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	270	270
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	124	0	0	720	720
03049	Διάφορα - Sundries	2	121	70	0	225	155

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	419	592	0	360	-232
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	90	90
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	62	0	90	28
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.116	1.081	0	1.080	-1
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	377	0	495	118
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	245	501	0	900	399
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	192	264	0	360	96
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	84	0	90	6
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	8	27	0	135	108
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	111	0	10	-101
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	23.036	21.779	0	27.000	5.221
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	40	0	45	5
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	1.665	844	0	1.800	956
03229	Στολές - Uniforms	2	1.579	3.294	0	1.800	-1.494
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	901	1.332	0	4.500	3.168
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	24.929	34.825	0	36.000	1.175
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	647	1.074	0	630	-444
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	297	0	1.300	1.003
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	72.191	13.102	0	80.000	66.898
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	33.542	25.257	0	100.000	74.743
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημαρχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	96.733	105.566	0	100.000	-5.566
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	5.000	5.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	9.413	7.797	0	17.500	9.703
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	975	531	0	1.500	969

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	1.569	1.367	0	1.000	-367
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	106	137	0	200	63
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	65	0	400	335
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	11	129	0	200	71
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	218	142	0	400	258
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	0	0	200	200
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	15.579	15.579	0	46.500	30.921
07	Πάγια - Fixed Assets		1.816	791	0	5.820	5.029
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	791	0	5.000	4.209
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.816	0	0	800	800
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	Ασφάλτιωση Δρόμου Αγίου Φίλωνα - Αφέντρικας - Ριζοκαρπάσου - Ayios Philon - Aphenfrika - 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		6.431.378	8.937.429	550.000	9.575.931	638.502

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		4.021.860	3.941.493	0	4.355.676	414.183
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.054.657	2.987.162	0	822.724	-2.164.438
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	98.180	104.182	0	23.625	-80.557
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	268.441	262.577	0	281.583	19.006
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	0	2.011	0	8.136	6.125
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	2.546.824	2.546.824
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	400	400
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	7.914	8.106	0	20.000	11.894
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	267.436	262.087	0	292.970	30.883
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	68.574	67.202	0	75.121	7.919
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	41.144	40.322	0	45.073	4.751
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	168.765	165.405	0	190.647	25.242
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	43.248	42.439	0	45.073	2.634
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	3.500	0	0	3.500	3.500
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.331.018	1.263.812	0	1.469.185	205.373
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	97	164	0	1.692	1.528
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	180	180
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	385	401	0	450	49
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	69	0	720	651
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	988	804	0	1.125	321
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.231	4.314	0	8.010	3.696
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.021	12.063	0	16.020	3.957
03025	Ενοίκια - Rents	2	63.419	67.265	0	54.000	-13.265
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.454	1.382	0	1.350	-32
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	390	63	0	270	207
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	5.932	5.030	0	4.320	-710

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.366	5.590	0	5.850	260	
03055	Ενοίκια - Rents	2	29.400	29.400	0	27.450	-1.950	
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.032	2.369	0	900	-1.469	
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	133	71	0	270	199	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	210	70	0	360	290	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.824	1.595	0	1.620	25	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	385	918	0	1.080	162	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	860	1.270	0	1.350	80	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	742	806	0	720	-86	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	81	81	
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	69.518	62.963	0	80.100	17.137	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	30	476	0	10	-466	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	55	49	0	207	158	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.013	817	0	720	-97	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	180	0	225	45	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	180	180	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	369	13	0	135	122	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.031	4.786	0	6.300	1.514	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	303	759	0	1.800	1.041	
03229	Στολές - Uniforms	2	5.152	6.118	0	5.400	-718	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	5.436	2.911	0	4.500	1.589	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	228.719	107.829	0	225.000	117.171	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.053	1.156	0	1.440	284	
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	2.941	4.798	0	2.000	-2.798	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	99.355	86.650	0	170.000	83.350	
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	456.048	485.331	0	350.000	-135.331	
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	9.670	0	0	30.000	30.000	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	64.516	45.150	0	90.000	44.850
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	3.452	833	0	10.000	9.167
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	29.011	31.846	0	46.000	14.154
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	6.266	5.226	0	10.000	4.774
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	690	1.365	0	1.200	-165
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	844	810	0	1.000	190
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	158	234	0	250	16
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	400	400
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	468	0	0	500	500
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	339	454	0	700	246
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	626	0	0	900	900
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	145	0	350	205
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	212.089	279.273	0	300.000	20.727
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.000	1.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	1.030	1.030
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	0	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 Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		1.078.500	3.732.124	550.000	3.750.040	17.916

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	1.078.500	3.732.124	550.000	3.750.000	17.876
08319	Βελτίωση Δρόμου Χοιροκοιτίας - Οράς - Αγίων Βαβασινιάς - Khirokitia - Ora - Ayii Vavatsinias Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08320	Βελτίωση Δρόμου Κελλίων - Τρούλλων - Kellia - Troulloi Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08342	Δρόμος Ζυγίου - Μαζωτού - Zygi - Mazotos Road	3	0	0	0	10	10
210205	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Λεμεσού - Limassol District Public Works Office		7.838.854	7.213.351	0	8.622.025	1.408.674
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.152.194	4.976.254	0	5.336.520	360.266
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.793.120	3.660.995	-28.000	936.717	-2.724.278
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	240.614	218.779	0	44.238	-174.541
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	330.490	321.738	0	327.408	5.670
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	20.580	18.134	0	21.742	3.608
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	3.181.827	3.181.827
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	10.945	24.392	28.000	40.000	15.608
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	342.816	331.033	0	355.589	24.556
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	87.903	84.881	0	91.177	6.296
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.741	50.929	0	54.706	3.777
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	209.823	202.530	0	217.310	14.780
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	55.161	53.843	0	54.706	863
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	8.000	9.000	0	9.000	0
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.396.144	2.100.410	-10.000	2.472.385	371.975
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.657	1.214	0	2.340	1.126
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	355	250	0	585	335
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.060	2.430	0	1.980	-450
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.973	9.334	0	9.270	-64
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	22.928	24.361	0	24.120	-241
03025	Ενοίκια - Rents	2	125.978	125.978	0	107.550	-18.428
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.872	4.175	0	4.140	-35
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	3.870	3.870
03049	Διάφορα - Sundries	2	279	76	0	360	284
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	7.594	6.718	0	7.200	482
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	6.483	7.293	0	7.875	582
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.502	9.492	0	8.145	-1.347
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.525	3.852	0	4.050	198
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	25	0	0	180	180
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.735	1.560	0	1.350	-210
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.032	1.439	0	1.350	-89
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.846	1.990	0	2.070	80
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.035	1.930	0	1.944	14
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.356	1.453	0	1.440	-13
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	94	0	0	180	180
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	49	30	0	180	150
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	207	1.847	0	1.440	-407
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	82	0	0	126	126
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	94.678	78.536	0	110.700	32.164
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	149	854	0	90	-764
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	77	7	0	180	173
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	672	302	0	450	148
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1	211	0	225	14
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	147	164	0	180	16
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	250	367	0	450	83

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	149	1.059	0	90	-969	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.224	1.131	0	5.715	4.584	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	1.506	1.367	0	1.530	163	
03229	Στολές - Uniforms	2	14.389	13.987	0	7.200	-6.787	
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	859	1.392	0	3.600	2.208	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	112.853	93.954	0	118.800	24.846	
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	31	8	0	810	802	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10	
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.642	1.229	0	13.000	11.771	
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	299.492	439.569	0	300.000	-139.569	
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	684.934	520.109	-10.000	620.000	99.891	
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	987	4.100	0	44.000	39.900	
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	201.236	135.191	0	250.000	114.809	
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	14.912	34.095	0	20.000	-14.095	
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	33.114	80.366	0	33.000	-47.366	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	60.875	39.610	0	68.000	28.390	
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	619	1.448	0	1.000	-448	
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	13.764	13.848	0	13.000	-848	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.504	553	0	2.000	1.447	
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	801	415	0	1.000	585	
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	693	926	0	550	-376	
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	143	249	0	10	-239	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	83	0	0	200	200
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.301	942	0	1.000	58
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.497	1.042	0	1.500	458
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	551	1.024	0	1.000	-24
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	648.345	426.931	0	660.000	233.069
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.300	1.300
07	Πάγια - Fixed Assets		21.419	5.631	10.000	15.020	9.389
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	18.879	3.430	10.000	15.000	11.570
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	0	2.202	0	10	-2.192
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	2.541	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		269.097	131.057	0	798.100	667.043
08211	Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών - Limassol - Platres Road	3	32.413	129.653	0	160.000	30.347
08236	Δρόμος Μαλλιάς - Άρσους - Αγίου Νικολάου - Mallia - Arsos - Ayios Nicolaos Road	3	0	0	0	10	10
08238	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινίου-Παλιόμυλου-Λεμούθου-Προδρόμου - Kato Platres-Phini-Paleomylos- Lemithou-Prodhromos Road, Improvement of	3	66.882	0	0	50.000	50.000
08245	Δρόμος Αγίας Ειρήνης-Απαισιάς-Κορφής-Λιμνάτη-Καπηλειού-Αγίου Μάμα-Τριμίκλινης - Ayia Irini-Apeshia-Korphi-Limnatis-Kapilio-Ayios Mamas-Trimiklini Road	3	0	0	0	10	10
08247	Δρόμος Λεμεσού - Αγρού - Limassol - Agros Road	3	102.129	0	0	70.000	70.000
08248	Βελτίωση Δρόμου Γερμασόγειας - Ακρούντας - Διερώνας - Αρακαπά - Συκόπετρας - Yermasoyeia - Akrounda - Dhierona - Arakapas - Sykopetra Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08249	Δρόμος Γέφυρας Ερήμης-Μανδριών-Πλατρών - Erimi Bridge - Mandria - Platres Road	3	0	0	0	10	10
08253	Δρόμος Τριμίκλινης - Πελενδριού-Ποταμίτισσας - Αγρού - Trimiklini - Pelendri - Potamitissa - Agros Road	3	0	1.404	0	503.000	501.596
08314	Δρόμος Πάχνας - Αυδήμου μέχρι τον Κύριο Δρόμο Λεμεσού - Πάφου - Pakhna - Avdhimou to Limassol - Paphos Main 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 at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	58.700	0	0	10	10
08339	Βελτίωση του Δρόμου Κυπερούντας - Χανδριών - Αγρού - Kyperounda - Khandria - Agros Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08345	Βελτίωση Δρόμου Κάτω Μύλου - Ποταμίτισσας - Δύμων - Κυπερούντας - Kato Mylos - Potamitissa - Dhymes - Kyperounda Road, Improvement of	3	8.973	0	0	10	10
08351	Βελτίωση δρόμου Μοναγρίου-Αγίου Γεωργίου Σιλίκου-Κούκας-Πέρα Πεδίου - Improvement of Monagrios-Agios Georgios Silikou-Kouka-Pera Pedi Road	3	0	0	0	15.000	15.000
08352	Κατασκευή Παρακαπήριου Ασγάτας - Construction of Asgata By Pass Road	3	0	0	0	10	10
210206	Επαρχιακό Γραφείο Δημοσίων Έργων Πάφου - Paphos District Public Works Office		5.786.391	5.412.472	0	5.833.167	420.695
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.467.952	3.427.923	0	3.697.484	269.561
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	2.657.339	2.623.893	0	694.972	-1.928.921
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	53.246	54.996	0	13.742	-41.254
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	232.956	228.703	0	237.812	9.109
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	4.611	4.611	0	4.732	121
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-4.300	2.189.595	2.189.595
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	300	300
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02449	Επίδομα Θαλάσσιας Εργασίας - Sea Work Allowance	2	0	0	0	1.300	1.300
02451	Αποζημίωση Οδηγού - Drivers Compensation	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.055	11.186	4.300	11.300	114
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	230.671	228.021	0	245.868	17.847
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	59.147	58.468	0	63.043	4.575
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	35.488	35.080	0	37.826	2.746
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	146.154	144.209	0	156.548	12.339
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	36.980	36.451	0	37.826	1.375

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017		
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	2.305	2.305	0	2.600	295
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.417.071	1.402.228	0	1.507.123	104.895
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	58	0	333	275
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	51	25	0	333	308
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	851	1.559	0	1.926	367
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	9.549	8.147	0	10.215	2.068
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	11.354	12.659	0	15.255	2.596
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.636	4.069	0	2.970	-1.099
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	67	67
03049	Διάφορα - Sundries	2	500	361	0	630	269
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.999	2.500	0	4.410	1.910
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.292	6.274	0	6.840	567
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	105	656	0	540	-116
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	219	585	0	1.021	436
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.035	1.729	0	1.863	134
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.621	2.234	0	2.371	137
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.152	2.461	0	2.637	176
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.158	2.041	0	2.304	263
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	47	0	0	270	270
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	75	56	0	324	268
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	989	796	0	585	-211
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	32	0	112	80
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	57.413	56.488	0	57.942	1.454
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	73	0	0	90	90
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	84	292	0	315	23
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	4.674	4.714	0	4.950	236

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	932	1.242	0	3.060	1.818
03229	Στολές - Uniforms	2	4.240	2.488	0	5.400	2.912
03254	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Minor Machinery and Equipment	2	1.925	2.461	0	3.600	1.139
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	39.425	38.101	0	39.150	1.049
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	2.851	1.105	0	3.150	2.045
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	622	694	0	750	56
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	134	0	0	1.450	1.450
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	1.422	6.804	0	8.500	1.696
03351	Συντήρηση Κύριων Δρόμων - Maintenance of Main Roads	2	22.924	70.190	0	87.000	16.810
03352	Συντήρηση Δευτερευόντων Δρόμων - Maintenance of Secondary Roads	2	901.885	835.239	0	835.000	-239
03353	Συντήρηση Γεφυριών - Maintenance of Bridges	2	2.281	4.808	0	25.000	20.192
03354	Συντήρηση Δρόμων Δημορχούμενων Περιοχών - Maintenance of Roads within Municipal Areas	2	47.983	41.537	0	70.000	28.463
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	99	1.563	0	3.000	1.437
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	20	136	0	200	64
03406	Καθάρισμα Δρόμων από τα Χιόνια - Road Snow Cleaning	2	105	0	0	1.300	1.300
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	35.271	43.733	6.000	44.000	267
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	1.949	3.716	0	3.800	84
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	8.828	5.969	0	8.000	2.031
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	1.056	1.740	0	4.300	2.560
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	2.284	1.437	0	3.100	1.663
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	166	199	0	370	171
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	1.776	1.024	0	2.900	1.876
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	362	18	0	1.700	1.682

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο εS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	718	736	0	1.600	864
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	307	509	0	1.800	1.291
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	6	112	0	450	338
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	229.625	228.931	-6.000	229.000	69
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	0	0	0	1.200	1.200
07	Πάγια - Fixed Assets		5.207	9.659	0	28.000	18.341
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	4.334	4.346	0	16.000	11.654
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	619	577	0	4.000	3.423
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	255	4.736	0	8.000	3.264
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		896.161	572.662	0	600.560	27.898
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	8.863	466	0	500	34
08240	Βελτίωση του Δρόμου από τον Κύριο Δρόμο Πάφου - Πόλεως προς Σίμου - Δρύμου - Άγιο Δημητριάνο - Paphos - Polis Main Road to Simou - Dryμου - Ayios Dhimitrianos Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
08241	Ασφάλτωση Δρόμου Κουκλιών - Αρχιμανδρίτας - Μούσερε - Δοράς - Kouklia - Arkhimandrita - Mousere-Dhora Road, Asphalting of	3	0	0	0	10	10
08243	Δρόμος Τίμης - Νατάς - Αξύλου - Πενταλιάς - Παναγιάς - Timi - Nata - Axylou - Pentalia - Panayia Road	3	876.605	572.196	0	600.000	27.804
08322	Δρόμος Πάφου - Έμπας - Χλώρακα - Paphos - Emba - Khloraka Road	3	0	0	0	10	10
08344	Βελτίωση του Δρόμου Δρούσιας - Προδρομίου και της Πρόσβασης Δρούσιας - Dhrousha - Prodhromi Road and Dhrousha Approach, Improvement of	3	10.693	0	0	10	10
08346	Βελτίωση Δρόμου Χούλου - Στατού / Αγίου Φωτίου - Choulou - Statos / Ayios Photios Road, Improvement of	3	0	0	0	10	10
210211	Έλεγχος Τροχαίας Κίνησης - Traffic Control		0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		544.867	403.456	-1.514.908	1.223.092	819.636
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.715	11.658	-100.000	38.000	26.342
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	11.715	11.658	0	18.000	6.342
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	3	0	0	-100.000	20.000	20.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		533.152	391.798	-1.414.908	1.185.092	793.294
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	533.152	391.798	-1.414.908	1.185.092	793.294
210213	Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Preparation of Final Designs		0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
210214	Φώτα Τροχαίας - Traffic Lights		279.645	53.998	0	254.000	200.002
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		417	0	0	4.000	4.000
03383	Συντήρηση και Λειτουργία Φώτων Τροχαίας - Traffic Lights Maintenance and Operation	3	417	0	0	4.000	4.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		279.229	53.998	0	250.000	196.002
08610	Προμήθεια και Εγκατάσταση Φώτων Τροχαίας - Supply and Installation of Traffic Lights	3	279.229	53.998	0	250.000	196.002
210215	Κεντρικό Εργαστήριο - Central Laboratory		379.365	257.908	27.658	292.243	34.335
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		258.120	116.012	-10.372	150.183	34.171
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	1.370	1.253	0	1.575	322
03051	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	315	315
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.651	1.038	0	3.240	2.202
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	33.085	39.397	0	41.400	2.003
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.337	2.400	0	2.700	300
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	10.669	8.981	0	9.720	739
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	3.083	2.794	0	2.700	-94
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	348	940	0	225	-715
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	3.865	2.900	0	1.260	-1.640
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	836	0	0	855	855

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	1.139	623	0	1.530	907
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	741	997	0	585	-412
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	9.507	7.861	0	4.950	-2.911
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	634	2.462	0	10	-2.452
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	5.334	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	393	0	0	540	540
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	148.298	18.390	-11.030	28.570	10.180
03231	Ιματισμός και Υπόδηση - Clothing and Footwear	2	266	344	0	360	16
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	1.550	267	0	10	-257
03311	Συντήρηση Κλινικών και Εργαστηρίων - Maintenance of Clinics and Laboratories	2	60	805	0	1.000	196
03358	Συντήρηση Δρόμων και άλλων Χώρων εντός Κυβερνητικών Κτιρίων - Maintenance of Roads and other Sites within Governmental Buildings Compound	2	0	0	0	100	100
03378	Συντήρηση Συστημάτων Άρδευσης - Maintenance of Irrigation Facilities	2	0	0	0	100	100
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	0	0	0	100	100
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.212	771	0	2.500	1.729
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.905	11.587	0	11.500	-87
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	675	410	0	1.000	590
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	2.562	3.572	0	4.500	928
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	411	0	400	-11
03446	Συντήρηση Πυροσβεστικού Εξοπλισμού - Maintenance of Fire-Fighting Equipment	2	0	24	0	300	276
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	178	284	0	700	416
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	226	0	0	200	200

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	170	183	0	300	117
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	302	167	0	600	433
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	212	0	400	188
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	85	658	928	843
03553	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων - Consultants' Fees	2	23.724	6.854	0	25.000	18.146
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		8.711	10.975	975	10.975	0
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	8.711	10.975	975	10.975	0
07	Πάγια - Fixed Assets		112.534	130.921	37.055	131.085	164
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	112.534	130.921	37.055	131.055	134
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		14.134.505	19.727.041	23.225.437	23.563.107	3.836.066
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		86.158	589.570	334.337	671.847	82.277
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	86.158	338.845	49.337	386.837	47.992
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	250.725	285.000	285.010	34.285
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	20	20
05060	Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών - Intelligent Transport Systems and Development of a Geographic Information System	3	0	0	0	10	10
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		14.048.347	19.137.472	22.891.100	22.891.240	3.753.768
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	144.823	847.204	1.200.000	1.200.010	352.806
08165	Πολιτιστική Υποδομή - Cultural Infrastructure	3	428.142	924.414	3.000.000	3.000.010	2.075.596

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	15.774	0	0	10	10
08216	Βελτίωση των Κυκλικών Κόμβων Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας του Παρακαμπηρίου Λεμεσού - Ayios Athanasios and Germasoyia Round - Abouts of the Limassol By - Pass, Improvement of	3	262.804	0	0	10	10
08257	Κατασκευή του Δρόμου που θα Συνδέει το Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου - Construction of Road Connecting Limassol Port and Limassol - Paphos Highway	3	1.492.437	7.500.010	7.500.000	7.500.010	0
08259	Βελτιώσεις Πρωταρχικών Δρόμων Πόλεων - Improvement of Municipalities Primary Roads	3	0	0	3.500	3.510	3.510
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	5.574.332	4.988.232	5.500.000	5.500.010	511.779
08480	Ανακατασκευή / Αναβάθμιση Λεωφόρου Αρχαγγέλου - Reconstriction / Upgrading of Archangel Avenue	3	16.013	0	0	10	10
08557	Κατασκευή Πεζόδρομων / Ποδηλατόδρομων - Construction of Pedestrians and Bicycle Routes	3	461.834	68.918	166.600	166.610	97.692
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	391.371	13.623	261.000	261.010	247.387
08786	Κατασκευή Τεχνητών Υφάλων - Development of Artificial Reefs	3	0	0	0	10	10
08924	Προστασία Παραλίας - Foreshore Protection	3	5.260.818	4.795.071	5.260.000	5.260.010	464.939
2105	ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - DEPARTMENT OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS		1.823.919	2.894.576	-139.800	3.126.980	232.404
210500	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		1.787.587	2.883.719	-124.800	3.110.470	226.751
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		644.444	595.461	0	697.040	101.579
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	283.903	267.771	0	309.460	41.689
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	18.897	17.823	0	20.596	2.773
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	59.977	53.761	0	61.000	7.239
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	32.415	31.296	0	35.940	4.644
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.823	4.781	0	7.123	2.342

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.992	3.728	0	4.060	332
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	84.754	79.938	0	92.392	12.454
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	17.905	16.718	0	18.211	1.493
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	52.160	48.409	0	56.285	7.876
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	10.207	9.639	0	6.157	-3.482
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	5.725	5.309	0	10.976	5.667
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	46.556	42.146	0	13.689	-28.457
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	3.795	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	4.449	3.071	0	4.705	1.634
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	42.377	42.377
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	4.263	3.527	0	4.740	1.213
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	1.093	904	0	1.215	311
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	656	543	0	730	187
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	2.558	2.297	0	3.084	787
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	746	590	0	730	140
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		226.731	486.467	-102.800	566.870	80.403
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	920	722	0	945	223
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	945	-101
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.168	702	0	900	198
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	8.342	6.778	0	7.650	872
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.741	17.420	0	20.700	3.280
03025	Ενοίκια - Rents	2	102.000	102.000	0	100.800	-1.200
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.249	1.758	0	1.800	42
03027	Βιβλιοθήκη - Library	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 at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	90	90
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	319	0	0	900	900
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	278	191	0	630	439
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	0	0	-20.000	2.500	2.500
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	5	0	0	900	900
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	1.460	1.354	0	2.070	716
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	620	695	0	1.080	385
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.724	395	0	1.800	1.405
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	626	708	0	900	192
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	0	0	270	270
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.459	2.228	0	3.600	1.372
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	0	0	0	1.000	1.000
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.234	299	0	1.500	1.201
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	600	600
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	71	0	0	700	700
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	738	11.987	9.000	14.000	2.013
03463	Συντήρηση Δικτύου Ελέγχου Ραδιοεπικοινωνιών - Maintenance of Telecommunication Network	2	0	0	0	10	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	361	393	0	1.000	607
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	1.093	250	0	500	250
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	2.758	3.000	3.010	252
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	4.074	5.200	5.210	1.136

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	31.796	32.032	0	31.500	-532
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	20.294	18.422	0	22.500	4.078
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	32.188	0	0	2.500	2.500
03723	Πρωώθηση Ψηφιακής Στρατηγικής - Promotion of Digital Strategy	2	0	280.257	-100.000	334.280	54.023
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		87.373	1.433.771	7.000	1.454.000	20.229
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	72.936	70.354	7.000	74.000	3.646
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	14.437	1.363.417	0	1.380.000	16.583
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		258.059	7.020	-20.000	31.550	24.530
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	500	500
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	11.614	5.354	0	11.000	5.646
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.560	0	10	-1.550
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	246.445	106	-20.000	20.000	19.894
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		570.980	361.000	-9.000	361.000	0
08805	Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης και Εποπτείας του Φάσματος Ραδιοσυχνότητων - National Spectrum Management and Monitoring System	2	570.980	361.000	-9.000	361.000	0
210570	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation		31.089	8.568	-15.000	12.000	3.432

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance	
			€	€	€	€	€	
	Programme with the Acquis Communautaire							
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		31.089	8.568	-15.000	12.000	3.432	
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	31.089	8.568	-15.000	12.000	3.432	
210571	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		5.243	2.289	0	4.510	2.221	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.243	2.289	0	4.500	2.211	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	5.243	2.289	0	4.500	2.211	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10	
05003	Ενδυνάμωση των Θεσμικών Δομών που έχουν την Ευθύνη Ρύθμισης του Τομέα των Τηλεπικοινωνιών - Enhancing the Capacity of the Institutions Responsible for Reforming the Telecommunication Sector	3	0	0	0	10	10	
2108	ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ - ANTIQUITIES DEPARTMENT		12.077.409	12.585.808	281.675	14.007.460	1.421.652	
210800	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		11.959.953	12.515.140	581.675	13.381.560	866.420	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		10.248.651	10.183.192	0	10.491.519	308.327	
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.100.977	1.128.988	0	1.202.682	73.694	
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	74.179	76.360	0	80.243	3.883	
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	159.610	161.419	0	174.803	13.384	
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	123.101	132.894	0	138.345	5.451	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	19.065	17.915	0	20.061	2.146	
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	10.769	11.208	0	11.780	572	
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	331.719	341.678	0	359.094	17.416	
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	47.722	49.689	0	52.251	2.562	
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10	
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.100	4.590	0	5.100	510	
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	11.023	10.701	0	13.000	2.299	
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	191.197	193.978	0	208.488	14.510	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	37.687	38.750	0	41.289	2.539	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	22.081	22.407	0	23.985	1.578
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.167.094	1.142.277	0	1.155.193	12.916
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	399.950	388.547	0	330.040	-58.507
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	410.758	406.289	0	397.408	-8.881
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	135.082	125.702	0	124.751	-951
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	4.659.448	4.559.762	-69.000	4.638.512	78.750
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	34.957	93.773	69.000	99.000	5.227
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	191.490	179.060	0	276.704	97.644
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	541.864	533.090	0	551.427	18.337
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	138.984	136.685	0	141.392	4.707
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	83.365	82.013	0	84.834	2.821
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	265.019	259.320	0	275.533	16.213
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	86.410	86.097	0	85.584	-513
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		761.043	805.186	48.675	1.033.181	227.995
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	20.381	18.507	0	9.450	-9.057
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	290	0	10	-280
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.035	-11
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.511	2.671	0	4.050	1.379
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	37.401	34.366	0	34.200	-166
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	9.528	10.214	0	12.600	2.386
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	357	471	0	450	-21
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	10.938	7.687	0	9.000	1.313
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	350	0	0	765	765
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.037	2.450	0	2.250	-200
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	133.870	158.328	0	151.200	-7.128
03055	Ενοίκια - Rents	2	9.545	9.571	0	9.000	-571
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	37.099	35.518	0	35.550	32
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	318	0	0	1.350	1.350
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	0	0	0	1.080	1.080
03135	Ανασκαφές σε Αρχαιολογικούς Χώρους - Excavation of Archaeological Sites	3	16.597	15.893	0	16.200	307
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	247	54	0	810	756
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	32.485	31.240	0	21.381	-9.859
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.744	1.104	0	1.350	246
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	11.568	13.003	0	8.550	-4.453
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	2.939	1.988	0	1.350	-638
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	113	704	0	315	-389
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	4.186	2.666	0	2.700	34
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	427	543	0	720	177
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	71.221	63.630	0	78.300	14.670
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	1.688	3.111	0	1.440	-1.671
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	13.718	8.467	0	10.800	2.333
03208	Φωτογραφικές Προμήθειες - Photographic Supplies	2	1.085	874	0	1.350	476
03229	Στολές - Uniforms	2	11.674	22.202	0	29.700	7.498
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	454	6.246	0	2.000	-4.246
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	52	676	0	300	-376
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	17.427	22.896	0	10.000	-12.896
03323	Συντήρηση Εκθεσιακών Χώρων και Μουσείων - Maintenance of Exhibition Premises and Museums	2	55.398	25.483	0	120.000	94.517
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	23.859	30.555	0	40.000	9.445
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	9.700	6.744	0	3.000	-3.744
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	44.896	47.332	0	60.000	12.668

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	7.820	7.423	0	7.000	-423
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	11.014	12.404	0	9.000	-3.404
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.202	3.639	0	3.000	-639
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.039	1.637	0	1.800	163
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.830	1.462	0	2.000	538
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	290	596	0	1.000	404
03482	Συντήρηση και Λειτουργία Εργαστηρίων - Maintenance and Operation Expenses of Workshops	2	18.736	19.167	0	20.000	833
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	12.515	11.489	28.875	28.885	17.396
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	3.864	4.800	4.810	946
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	3.250	3.979	0	5.400	1.421
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	8.988	20.439	0	9.000	-11.439
03564	Αρχαιολογικές Έρευνες - Archaeological Research	2	59.969	19.539	0	50.000	30.461
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	6.202	34.433	0	90.000	55.567
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	33.971	33.443	0	34.000	557
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	119	0	0	10.000	10.000
03655	Εκδόσεις Μελετών και Καταλόγων - Publication of Studies and Catalogues	3	4.397	41.213	15.000	65.000	23.788
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	1.843	3.932	0	10.000	6.068
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.322	2.272	0	2.510	238
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.322	2.272	0	2.500	228
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		26.932	34.744	0	107.800	73.056

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	24.898	30.165	0	47.800	17.635
05896	Πρόγραμμα Ψηφιοποίησης Αρχαιοτήτων - Cyprus Archiological Digitisation Programme	3	2.034	4.579	0	60.000	55.421
07	Πάγια - Fixed Assets		72.381	97.996	0	218.530	120.534
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	47.802	75.386	0	90.000	14.614
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	8.461	3.325	0	8.000	4.675
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	0	0	10	10
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	0	0	0	5.000	5.000
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.038	4.772	0	5.000	228
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	1.188	0	500	-688
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	50.000	50.000
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	6	13.325	0	38.000	24.675
07801	Επαναπατριsmός και Επιστροφή Πολιτιστικών Αντικειμένων - Repatriation and Return of Cultural Objects	2	15.074	0	0	20.000	20.000
07802	Αγορά Έργων Λαϊκής Τέχνης - Purchase of Folk Arts	2	0	0	0	2.000	2.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		848.624	1.391.750	533.000	1.528.020	136.270
08901	Διαμόρφωση, Παρουσίαση και Προβολή Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων - Improvement, Presentation and Promotion of Archaeological Sites and Monuments	3	100.408	40.243	0	70.000	29.757
08904	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου στο Κούριο - Improvement of Curium Archaeological Site	3	1.678	12.755	0	50.000	37.245
08905	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Φρουρίου Κολοσσίου - Improvement of Kolossi Castle Archaeological Site	3	0	2.519	-15.000	25.000	22.481
08906	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Αμαθούντας - Improvement of Amathus Archaeological Site	3	0	306	0	25.000	24.694
08907	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου Κάτω Πάφου - Improvement of Kato Paphos Archaeological Site	3	0	6.076	0	15.000	8.924

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08908	Ανασύλωση και Αποκατάσταση Αρχαίων Μνημείων - Reconstruction and Restoration of Ancient Monuments	3	532.613	650.156	0	500.000	-150.156
08909	Πρόγραμμα Επισκευών Τοιχογραφιών - Repairs to Frescoes Programme	3	3.219	5.056	0	20.000	14.944
08910	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Νησσιά" στο Παραλίμνι - Improvement of "Nissia" Archaeological Site at Paralimni	3	0	0	0	10	10
08913	Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου "Τάφοι των Βασιλέων" στην Κάτω Πάφος - 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	65.504	493.456	548.000	648.000	154.544
08923	Άλλα Κατασκευαστικά Έργα - Other Construction Works	3	145.202	181.183	0	175.000	-6.183
210801	Επαρχιακό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia District Museum		71.283	8.624	0	98.400	89.776
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		5.753	7.293	0	8.400	1.107
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	2.845	5.363	0	5.400	37
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	2.373	1.720	0	2.000	280
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	536	210	0	1.000	791
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		65.530	1.331	0	90.000	88.669
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	65.530	1.331	0	90.000	88.669
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		19.440	25.936	0	83.400	57.464
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.362	3.071	0	3.400	329
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	375	305	0	400	95
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	2.987	2.766	0	3.000	234
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		16.079	22.865	0	80.000	57.135
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	16.079	22.865	0	80.000	57.135
210805	Επαρχιακό Μουσείο Λεμεσού - Limassol District Museum		3.798	4.580	0	13.820	9.240
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.798	3.757	0	3.820	63
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	96	446	0	800	354
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	3.702	3.311	0	3.000	-311
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	823	0	10.000	9.177
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	0	823	0	10.000	9.177
210806	Επαρχιακό Μουσείο Πάφου - Paphos District Museum		19.859	22.038	-200.000	315.210	293.172
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.813	12.111	0	15.210	3.099
03303	Συντήρηση Κατοικιών - Maintenance of Residential Premises	2	0	0	0	10	10
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	1.246	174	0	2.000	1.826
03407	Συντήρηση Αρχαίων Μνημείων - Maintenance of Ancient Monuments	2	9.849	10.790	0	12.000	1.210
03609	Κένωση Σηπτικών Βόθρων - Emptying of Cesspits	2	718	1.148	0	1.200	52
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		8.047	9.926	-200.000	300.000	290.074
08082	Επεκτάσεις Μουσείων - Extensions of Museums	3	8.047	9.926	-200.000	300.000	290.074
210811	Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας - Nicosia New Archaeological Museum		0	1.785	0	15.000	13.215
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	1.785	0	15.000	13.215
08081	Ανέγερση Μουσείων - Erection of Museums	3	0	1.785	0	15.000	13.215
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		3.076	7.705	-100.000	100.000	92.295

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		3.076	7.705	-100.000	100.000	92.295
08083	Βελτιώσεις Μουσείων - Improvement of Museums	3	3.076	7.705	-100.000	100.000	92.295
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		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
2109	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - CIVIL AVIATION DEPARTMENT		30.688.649	26.917.362	-96.000	32.563.771	5.646.409
210900	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		16.046.381	14.514.200	1.540.500	16.399.128	1.884.928
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.767.453	14.225.764	1.500.000	16.015.942	1.790.178
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	5.785.228	6.029.389	-300.000	6.060.154	30.765
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	390.606	414.186	0	423.332	9.146
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	354.864	301.846	0	290.298	-11.548
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	652.813	698.910	0	723.515	24.605
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	39.698	28.452	0	33.024	4.572
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	24.570	20.610	0	19.322	-1.288
02141	Τιμαριθμικά Επίδομα - Cost of Living Allowances	2	1.732.477	1.809.067	0	1.898.698	89.631
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	107.191	90.256	0	86.663	-3.593
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02229	Ειδικό Επίδομα Λειτουργού Επιθεώρησης Πτυχίων και Αδειών - Special Allowance For Diploma and License Inspection Officer	2	0	0	0	10	10
02237	Κίνητρα για Αύξηση της Αποδοτικότητας - Incentives to Increase Efficiency	2	1.999.950	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.187.492	1.289.479	500.000	1.600.000	310.521
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	668.488	705.696	0	730.000	24.304
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	992.108	1.084.439	0	1.150.000	65.561

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	20.948	22.853	0	23.000	147
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.192.539	1.147.162	0	1.101.035	-46.127
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	280.987	252.454	0	236.644	-15.810
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	130.752	127.427	0	119.534	-7.893
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	41.526	41.388	0	41.388	0
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	752	0	0	0	0
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	13.489	13.704	0	14.110	406
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	115.853	113.995	0	128.122	14.127
02462	Κατ' αποκοπή Υπερωριακή Αμοιβή - Commuted Overtime Fees	2	1.572	1.582	0	1.603	21
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	13.545	13.351	0	14.447	1.096
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.473	3.424	0	3.704	280
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.084	2.054	0	2.223	169
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	8.747	8.691	0	9.323	632
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.131	2.138	0	2.223	85
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		243.165	250.178	40.500	343.616	93.438
03002	Έξοδα Κινησεως - Travelling Expenses	2	5.260	5.167	0	2.250	-2.917
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	52	0	0	162	162
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	976	1.046	0	900	-146
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	779	0	0	1.260	1.260
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	869	524	0	1.350	826
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	15.942	16.231	0	13.950	-2.281
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	13.936	15.137	0	18.900	3.763
03025	Ενοίκια - Rents	2	123.982	121.554	0	142.200	20.646
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	425	418	0	558	140
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	720	720
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

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	675	230	0	1.692	1.462
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	15	553	0	900	347
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	66	0	360	294
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.444	2.484	0	1.710	-774
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.834	1.919	0	1.980	61
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.975	3.101	0	2.880	-221
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	519	1.182	0	1.350	168
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	180	268	0	153	-115
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	273	985	0	1.080	95
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	447	414	0	585	171
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	63	0	126	63
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	574	0	800	226
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	24.520	10.777	0	20.400	9.623
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	469	240	0	1.900	1.660
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	583	523	0	2.000	1.477
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	357	0	1.800	1.443
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	3	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	6.863	10.581	10.000	15.400	4.819
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	10.875	10.362	0	16.200	5.838
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	6.185	9.642	5.000	14.000	4.358
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	21.060	33.755	25.500	60.500	26.745
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	2.024	2.024	0	14.500	12.476
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		34.884	37.265	0	37.500	235

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	34.884	37.265	0	37.500	235
07	Πάγια - Fixed Assets		879	993	0	2.060	1.067
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	879	293	0	1.050	757
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	700	0	700	0
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		0	0	0	10	10
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
210912	Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων - Safety Regulation Unit		141.208	372.950	307.000	575.494	202.544
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		138.417	371.377	307.000	558.474	187.097
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	4.883	3.523	0	4.050	528
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	28	75	0	135	60
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	6.331	5.970	0	6.030	60
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	5.575	6.055	0	5.850	-205
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.593	45.654	0	45.000	-654
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	170	167	0	180	13
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	90	90
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10
03049	Διάφορα - Sundries	2	177	71	0	900	829
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	26	0	81	55
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	186	162	0	135	-27
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	0	105	0	81	-24
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	540	696	0	810	114
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	73	110	0	81	-29
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	24	25	0	135	110
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	180	0	225	45
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	315	315

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	63	0	81	18
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	1.815	1.580	0	4.000	2.420
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	48	50	0	90	40
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	492	0	0	90	90
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	547	0	8.100	7.553
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	7.644	23.307	0	29.250	5.943
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	0	0	10.044	10.044
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	5.626	6.738	0	10.881	4.143
03560	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Αεροπλοϊμότητα Αεροσκαφών και τον Πτητικό Επιχειρησιακό Έλεγχο - Airworthiness and Flight Operations Advisory Services	2	15.360	38.494	0	55.800	17.306
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	30.378	233.686	307.000	363.000	129.314
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	8.664	3.284	0	11.000	7.716
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	810	810	0	2.000	1.190
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.294	0	0	10	10
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	2.294	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		497	1.572	0	17.010	15.438
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	497	1.142	0	15.000	13.858
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	430	0	1.500	1.070
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	3	0	0	0	510	510
210913	Τομέας Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών - Air Navigation Services Section		13.652.134	11.646.008	-1.995.500	14.816.668	3.170.660
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.542.517	8.580.214	-25.500	10.246.158	1.665.944
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.082	6.441	0	12.600	6.159

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	2.700	2.700
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.358	1.872	0	1.260	-612
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	811	1.443	0	846	-597
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.030.594	769.217	0	931.500	162.283
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	168.812	206.158	0	245.340	39.182
03025	Ενοίκια - Rents	2	49.593	47.786	0	45.000	-2.786
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.732	3.225	0	3.150	-75
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	39	0	0	540	540
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	1.774	0	31.500	29.726
03049	Διάφορα - Sundries	2	455	260	0	810	550
03078	Ασφάλιση Κτιρίων - Security of Buildings	2	232.500	158.662	0	363.780	205.118
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	34	49	0	1.607	1.558
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	87	26	0	1.125	1.099
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	2.912	4.054	0	2.030	-2.024
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.167	764	0	2.369	1.605
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.417	5.644	0	4.050	-1.594
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	13.570	12.247	0	11.844	-403
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	10	10
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	77	218	0	846	628
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	11.923	4.046	0	9.000	4.954
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	0	0	0	1.350	1.350
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.059	904	0	2.284	1.380
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	143	0	0	761	761
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	28.520	36.224	0	35.700	-524
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	3.867	238	0	150.000	149.762
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	4.998	3.570	0	4.300	730
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	193	670	0	2.500	1.830
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	13.567	8.739	0	40.500	31.761
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	0	0	500	500

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	51.756	49.177	0	48.000	-1.177
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.536	1.548	0	3.500	1.952
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.267	473	0	1.000	527
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	80	119	0	500	381
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	105.760	13.263	0	117.000	103.737
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	28.150	26.368	0	33.480	7.112
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	5.177	5.031	0	15.066	10.035
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	19.330	10.022	0	20.925	10.903
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	7.538.693	7.039.477	-25.500	7.874.500	835.023
03603	Έλεγχος Αεροναυτιλιακών Βοηθημάτων - Calibration of Air Navigation Facilities	2	40.549	106.724	0	102.300	-4.424
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	165.708	53.780	0	120.075	66.295
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		2.191.960	2.151.331	0	2.518.000	366.669
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	2.175.662	2.135.055	0	2.500.000	364.945
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	16.298	16.275	0	18.000	1.725
07	Πάγια - Fixed Assets		1.478.691	914.464	-1.970.000	1.802.510	888.046
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	46.012	30.369	0	100.000	69.631
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.990	0	1.000	-990
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	1.432.679	882.105	-1.970.000	1.630.000	747.895
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	0	0	0	70.000	70.000
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		438.966	0	0	250.000	250.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	438.966	0	0	250.000	250.000
210914	Τομέας Αεροπορικών Μεταφορών και Αερολιμένων - Air Transport and Airports Section		797.837	344.567	-18.000	612.481	267.914
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		794.898	343.307	-18.000	606.901	263.594
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	7.824	9.584	0	9.000	-584
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	900	900
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	900	900
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	244	229	0	225	-4
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.707	14.648	0	16.920	2.272
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	15.716	20.666	0	22.950	2.284
03025	Ενοίκια - Rents	2	27.018	26.114	0	22.500	-3.614
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	85	84	0	900	816
03049	Διάφορα - Sundries	2	270	165	0	810	645
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	244	45	0	846	801
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	65	37	0	90	53
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	175	154	0	162	8
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	1.420	832	0	1.125	293
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	3.512	1.963	0	1.890	-73
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	462	414	0	6.345	5.931
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	19	18	0	81	63
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.500	180	0	900	720
03159	Αγορά Εξοπλισμού Ασφαλείας - Purchase of Security Equipment	2	16.119	9.984	0	13.950	3.966
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.539	1.417	0	3.600	2.183
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	10	10
03229	Στολές - Uniforms	2	673	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	3.106	1.275	0	5.000	3.725
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	23.851	24.214	0	23.500	-714
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	255	740	0	1.500	760
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	755	806	0	2.000	1.194

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.517	0	0	3.348	3.348
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	0	1.156	0	5.022	3.866
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	10.826	16.295	5.000	19.647	3.352
03607	Ασφάλεια / Φρούρηση Κτιρίων - Security / Guarding of Buildings	2	659.997	212.288	-23.000	442.750	230.462
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.253	1.260	0	5.550	4.290
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	1.253	1.260	0	1.450	190
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	0	0	0	4.100	4.100
07	Πάγια - Fixed Assets		1.687	0	0	30	30
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	1.687	0	0	10	10
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		51.089	39.638	70.000	160.000	120.362
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		51.089	39.638	70.000	160.000	120.362
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	51.089	39.638	70.000	160.000	120.362
2110	ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - MERCHANT SHIPPING DEPARTMENT		6.297.278	6.407.203	-213.500	7.852.730	1.445.527
211000	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		5.863.191	5.806.894	-222.100	6.859.285	1.052.391
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.640.483	3.582.517	0	3.855.815	273.298
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.643.571	1.597.219	0	1.665.176	67.957
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	109.372	107.197	0	111.161	3.964
02105	Απασχόληση Εκτάκτου Προσωπικού - Casual Assistance	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	66.259	56.862	0	67.432	10.570
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	181.776	184.899	0	197.129	12.230

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.487	5.280	0	7.770	2.490
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.410	3.785	0	4.488	703
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	488.730	479.185	0	497.198	18.013
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personel	2	19.780	16.975	0	20.130	3.155
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	52.466	58.561	0	111.000	52.439
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	329.193	320.685	0	370.000	49.315
02192	Ειδικό Επίδομα Εξωτερικού - Special Overseas Allowance	2	11.257	10.310	0	10.300	-10
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.735	3.562	0	5.000	1.438
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	3.931	22.648	0	35.000	12.352
02263	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	22.070	21.943	0	23.000	1.057
02264	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowance for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	70.230	69.491	0	90.000	20.509
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	11.926	13.501	0	30.000	16.499
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	285.972	279.795	0	279.834	39
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	60.587	59.558	0	51.326	-8.232
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	30.206	29.630	0	29.546	-84
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	188.089	189.611	0	48.093	-141.518
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	16.039	16.199	0	16.463	264
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	148.877	148.877
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.922	16.053	0	16.648	595
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	4.083	4.116	0	4.269	153
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.450	2.470	0	2.561	91
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	10.445	10.481	0	10.833	352
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθάλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.494	2.501	0	2.561	60
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.465.902	1.570.165	-102.100	2.162.340	592.175

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο ΕΣ/ αΔΣ dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	11.923	13.048	0	14.850	1.802
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.811	2.061	0	2.250	189
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	2.078	1.569	0	2.250	681
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	21.343	21.110	0	27.000	5.890
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	21.730	18.151	0	30.600	12.449
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	62.181	68.670	0	81.000	12.330
03025	Ενοίκια - Rents	2	315.607	312.402	0	288.000	-24.402
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	9.774	10.593	0	9.000	-1.593
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	4.763	6.645	0	4.050	-2.595
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	201	1.196	0	1.260	64
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	1.373	1.559	0	1.080	-479
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	34.699	36.824	-1.300	39.200	2.377
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	512	0	2.250	1.738
03049	Διάφορα - Sundries	2	439	283	0	1.350	1.068
03071	Τηλεπικοινωνιακή Υπηρεσία Οδηγιών προς Ναυτιλλομένους - Navtex Service.	2	0	0	0	10	10
03105	Μεταθέσεις Λειτουργιών από και προς το Εξωτερικό - Transfer of Officers to and from Abroad	2	10.876	8.539	0	49.500	40.961
03120	Επιθεώρηση Πλοίων και Ταχύπλων Σκαφών - Ship and Speed Boats Inspection	2	66.840	63.765	0	64.800	1.035
03121	Διερεύνηση Ναυτικών και Άλλων Ατυχημάτων - Marine and Other Accidents Investigations	2	0	0	0	2.700	2.700
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	118	0	0	1.620	1.620
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.652	3.713	0	3.150	-563
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	3.516	3.901	0	3.150	-751
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	9.978	12.310	0	11.700	-610
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	3.618	3.225	0	3.150	-75
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	583	0	1.800	1.217
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.655	1.671	0	2.520	849
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	69	104	0	900	796
03229	Στολές - Uniforms	2	433	2.069	0	1.260	-809
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	480	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	3.000	3.000
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	357	200	0	600	400
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	533	0	1.500	967
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	3.958	4.566	0	6.800	2.234
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	43.349	28.846	-4.300	30.700	1.854
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.864	1.434	0	5.000	3.566
03465	Συντήρηση Άλλου Εξοπλισμού - Maintenance of other Equipment	2	228.121	212.306	0	230.000	17.694
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.502	2.130	0	5.000	2.870
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.000	947	0	600	-347
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	0	10	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	29.272	26.907	0	45.000	18.093
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	15.413	15.566	0	25.200	9.634
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	44.328	37.041	3.500	48.500	11.459
03552	Νομικά Έξοδα - Legal Expenses	2	0	0	0	10	10
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	196.173	133.162	-25.000	375.000	241.838
03604	Σχέδιο Επιθεώρησης Πλοίων / Αεροπλάνων - Ship / Aircraft Inspection Scheme	2	75.204	61.551	-100.000	150.000	88.449
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	46.839	84.087	25.000	85.000	913
03716	Προβολή και Ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας - Promotion and Development of Merchant Shipping	3	176.100	363.757	0	480.000	116.243
03924	Επιστροφές Φόρου επί της Χωρητικότητας Πλοίων - Refunds of Tax on Shipping Tonnage	2	6.839	1.147	0	16.000	14.853
03928	Άλλες Επιστροφές Έμμεσων Φόρων - Other Indirect Tax Refunds	2	5.424	1.482	0	2.000	519
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		751.539	648.155	0	832.000	183.845
04123	Αρωγή και Επαναπατρισμός Δυσπραγούντων Ναυτικών - Assistance and Repatriation of Indigent Seamen	2	0	0	0	2.000	2.000

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	Διαφορά Variance
			€	€	€	€	€
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	663.803	555.688	0	730.000	174.312
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	87.736	92.467	0	100.000	7.533
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		1.536	2.388	0	2.500	112
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	1.536	2.388	0	2.500	112
07	Πάγια - Fixed Assets		3.732	3.669	-120.000	6.620	2.951
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	1.123	0	0	10	10
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	-120.000	0	0
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	2	1.226	0	0	1.400	1.400
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	1.383	3.312	0	3.500	188
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	357	0	700	343
211008	Σχολή Ναυτικών Επαγγελματιών - School for Merchant Navy Professions		0	163.576	-15.000	265.700	102.124
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	163.576	-15.000	265.700	102.124
04311	Εκπαιδευτικές Χορηγίες - Educational Grants	3	0	163.576	-15.000	265.700	102.124
211010	Κοινές Υπηρεσίες - Common Services		1.739	2.291	0	12.920	10.629
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	190	0	5.410	5.220
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	190	0	5.400	5.210
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.739	2.101	0	7.510	5.409
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	0	441	-160	5.840	5.399

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
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	1.739	1.660	160	1.660	0
211011	Γραφείο Πειραιά - Piraeus Office		67.745	63.726	0	96.310	32.584
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		56.183	50.962	0	81.500	30.538
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	50.307	45.077	0	75.000	29.923
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	5.876	5.885	0	6.500	615
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		11.561	12.764	0	14.810	2.046
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	161	105	0	720	615
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	73	74	0	180	106
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.078	1.064	0	1.170	106
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.649	2.723	0	2.610	-113
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.007	2.997	0	3.420	423
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	41	44	0	180	136
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	180	180	0	180	0
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	360	360	0	360	0
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	521	0	450	-71
03049	Διάφορα - Sundries	2	155	270	0	270	0
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	669	374	0	540	166
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	528	535	0	540	5
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	1.154	1.476	0	720	-756
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	445	183	0	270	87
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	105	0	90	-15
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	306	823	0	1.400	577
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	335	340	0	800	460
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	124	0	300	176
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	422	465	0	600	135
211012	Γραφείο Λονδίνου - London Office		41.859	47.572	0	105.615	58.043

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.665	35.402	0	88.300	52.898
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	32.665	35.402	0	88.000	52.598
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	0	300	300
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		9.193	12.169	0	17.315	5.146
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	117	0	225	108
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	42	0	10	-32
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	270	270
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	144	585	0	630	45
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	1.929	2.497	0	1.800	-697
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.397	3.673	0	3.150	-523
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.826	3.343	0	2.970	-373
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
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	3.150	3.150
03049	Διάφορα - Sundries	2	692	665	0	720	55
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	201	590	0	360	-230
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	180	180
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	450	450
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	112	431	0	270	-161
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	1.700	1.700
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	1.892	227	0	900	673
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	200	200
211013	Γραφείο Νέας Υόρκης - New York Office		68.220	56.607	0	75.960	19.353
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		64.562	52.928	0	69.800	16.872
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	62.928	51.323	0	68.000	16.678

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	1.633	1.606	0	1.800	194	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		3.659	3.678	0	6.160	2.482	
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	93	9	0	90	81	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	966	945	0	1.350	405	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.135	1.964	0	2.250	286	
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	93	14	0	180	166	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	64	290	0	135	-155	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	44	0	135	91	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	180	180	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	103	0	90	-13	
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	90	90	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	310	310	0	400	90	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	200	200	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	800	800	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	200	200	
211014	Γραφείο Ρότερνταμ - Rotterdam Office		94.736	100.815	1.300	109.785	8.970	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		32.111	40.199	0	48.300	8.101	
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	29.231	37.319	0	45.000	7.681	
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	2.880	2.880	0	3.300	420	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		62.624	60.616	1.300	61.485	869	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	547	716	0	720	4	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	175	0	10	-165	
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	663	0	1.530	867	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	133	183	0	360	177
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.544	3.718	1.300	3.550	-168
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03025	Ενοίκια - Rents	2	55.435	51.901	0	51.300	-601
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	10	10
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
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	1.316	1.316	0	1.350	34
03049	Διάφορα - Sundries	2	564	811	0	450	-361
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	401	337	0	270	-67
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	101	67	0	135	68
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	210	216	0	270	54
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	342	223	0	225	2
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	49	0	135	86
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	31	241	0	100	-141
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	300	300
211015	Γραφείο Αμβούργου - Hamburg Office		159.788	160.537	4.300	164.960	4.423
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		111.580	112.134	0	114.600	2.466
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	107.030	107.584	0	110.000	2.416
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	4.550	4.550	0	4.600	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		48.208	48.403	4.300	50.360	1.957
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	900	1.102	0	1.170	68

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	37	98	0	10	-88
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	384	158	0	450	292
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	355	285	0	540	255
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	2.146	2.426	0	2.250	-176
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	1.638	1.608	0	1.620	12
03025	Ενοίκια - Rents	2	39.968	39.637	4.300	40.300	663
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	45	45
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	45	45
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	95	88	0	90	2
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	182	180	0	315	135
03049	Διάφορα - Sundries	2	1.182	1.492	0	1.170	-322
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	180	180
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	154	102	0	225	123
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	26	81	0	315	234
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	315	263	0	315	52
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	90	90
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	0	0	0	10	10
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	161	60	0	300	241
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	298	290	0	300	10
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	370	534	0	400	-134
211016	Γραφείο Άπω Ανατολής - Asian Office		0	0	0	144.155	144.155
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		0	0	0	55.000	55.000
02702	Εντόπιο Γραφειακό Προσωπικό - Local Office Staff	2	0	0	0	50.000	50.000
02703	Εντόπιο Βοηθητικό Προσωπικό - Local Subordinated Staff	2	0	0	0	5.000	5.000
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	89.155	89.155

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	0	0	0	1.260	1.260
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	540	540
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	720	720
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	2.700	2.700
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	0	0	0	2.250	2.250
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	76.500	76.500
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	0	0	0	540	540
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	450	450
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	90	90
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03036	Ασφάλιση Κτιρίων Γραφείων - Security of Office Premises	2	0	0	0	450	450
03049	Διάφορα - Sundries	2	0	0	0	1.170	1.170
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	270	270
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	0	0	0	270	270
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	0	0	0	360	360
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	0	0	0	315	315
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	180	180
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	200	200
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	270	270
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	300	300
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	0	0	0	300	300
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		0	5.187	18.000	18.030	12.843
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	5.187	18.000	18.010	12.823

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	5.187	18.000	18.010	12.823
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		22.725.951	23.394.162	68.382	24.799.132	1.404.970
211100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		22.725.951	23.263.053	-66.000	24.664.730	1.401.677
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		15.074.505	15.229.426	0	15.885.661	656.235
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.570.620	4.582.781	-50.000	4.743.779	160.998
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	321.558	322.023	0	335.568	13.545
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	2.752.453	2.754.666	0	2.818.908	64.242
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	522.026	527.264	0	551.445	24.181
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	317.743	318.381	0	325.472	7.091
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	217.387	216.391	0	221.133	4.742
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.372.462	1.379.960	0	1.437.517	57.557
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	838.524	839.554	0	857.688	18.134
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	132.885	238.631	50.000	250.000	11.369
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	1.079.370	1.078.073	0	1.108.600	30.527
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	221.361	224.218	0	226.852	2.634
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	132.240	133.905	0	135.332	1.427
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.883.768	1.868.107	0	517.681	-1.350.426

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 a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	64.627	72.678	0	70.300	-2.378
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	162.571	158.832	0	177.349	18.517
02308	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εποχιακού Προσωπικού - Thirteenth Salary of Seasonal Staff	2	5.585	6.135	0	5.000	-1.135
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-30.000	1.572.532	1.572.532
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	100.102	128.484	30.000	130.000	1.516
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	172.621	173.999	0	179.210	5.211
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	44.263	44.615	0	45.951	1.336
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	26.560	26.771	0	27.571	800
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	104.710	103.193	0	116.612	13.419
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	27.499	27.549	0	27.571	22
02567	Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό, "Απόλυση" - Government Hourly Paid Staff, Dismissal	2	0	0	0	10	10
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.754.103	7.332.731	-170.000	7.843.499	510.768
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	2.957	2.821	0	3.420	599
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	450	450
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	333.774	331.419	0	299.700	-31.719
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	450	450
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	0	0	0	135	135
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	96.280	95.281	0	81.000	-14.281
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	245.872	302.112	0	261.000	-41.112
03025	Ενοίκια - Rents	2	435.784	490.140	0	418.228	-71.912
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	33.897	36.277	0	34.200	-2.077
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	25	205	0	10	-195
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	900	900
03049	Διάφορα - Sundries	2	748	1.331	0	900	-431
03055	Ενοίκια - Rents	2	42.449	43.476	0	42.206	-1.270
03109	Τέλη Αδειών Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών - License Fees for the provision of Universal Postal Services	2	71.268	97.546	0	99.000	1.454

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03111	Καταληκτικά Δικαιώματα Επιστολικού Ταχυδρομείου - Terminal Dues of Mail	2	965.084	971.990	-109.618	1.150.382	178.392
03112	Καταληκτικά Δικαιώματα Data Post - Terminal Dues of Data Post	2	562.407	668.736	0	585.000	-83.736
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	42.937	82.759	0	76.500	-6.259
03119	Καταληκτικά Δικαιώματα Ταχυδρομικών Δεμάτων - Terminal Dues of Package	2	312.615	361.049	0	405.000	43.951
03134	Ταχυδρομικοί Πράκτορες και Διανομείς - Post Agents and Distributors	2	1.149.527	1.146.496	0	1.125.000	-21.496
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.231	2.625	0	6.300	3.675
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	15.200	14.498	0	13.500	-998
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	10.766	11.118	0	16.200	5.082
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	25.259	22.750	0	30.600	7.850
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.177	4.147	0	4.500	353
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.921	31.355	0	27.000	-4.355
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	386	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	82.720	126.683	0	103.500	-23.183
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	96.114	91.673	0	108.000	16.327
03224	Ταχυδρομικά Γραμματοκιβώτια - Letter and Pillar Boxes	2	10.449	13.230	0	22.500	9.270
03225	Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες - Private Post Office Boxes	2	14.967	16.101	0	72.000	55.899
03226	Εκτύπωση και Προμήθεια Γραμματοσήμων και Χαρτοσήμων - Printing and Supply of Stamps and Stamps Duties	2	141.202	182.982	-70.000	213.500	30.518
03229	Στολές - Uniforms	2	738	8.913	0	27.000	18.087
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	0	0	0	10	10
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	92.162	68.565	0	220.000	151.435
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	96.971	76.099	0	90.000	13.901
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	1.670	107	0	3.000	2.893
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	49.999	76.450	0	110.000	33.550
03442	Συντήρηση Ταχυδρομικού Εξοπλισμού - Maintenance of Postal Equipment	2	30.929	38.236	0	100.000	61.764
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	9.105	8.436	0	10.000	1.564

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017		Διαφορά Variance
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	103.262	119.467	0	136.000	16.533
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	2.792	4.636	0	3.000	-1.636
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	6.522	6.444	0	5.000	-1.444
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	2.105	4.589	0	3.000	-1.589
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	900	2.618	2.618	2.628	10
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	2.186	0	0	10	10
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	507	1.029	0	2.250	1.221
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	28.503	14.955	7.000	16.000	1.045
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	151.919	196.416	0	228.500	32.084
03600	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εσωτερικού - Conveyance and Handling of Inbound Mail	2	530.842	525.726	0	650.000	124.274
03601	Μεταφορά και Διεκπεραίωση Ταχυδρομείου Εξωτερικού - Conveyance and Handling of Outbound Mail	2	866.408	926.425	0	900.000	-26.425
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	58.467	87.358	0	100.000	12.642
03715	Προβολή Κυπριακών Γραμματοσήμων - Promotion of Cyprus Stamps	2	6.038	11.171	0	20.000	8.829
03732	Συμμετοχή σε Φιλοτελικές Εκθέσεις - Participation in Philatelic Exhibitions	3	11.009	6.244	0	15.000	8.756
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	55	48	0	1.000	952
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		798.465	470.378	104.000	542.510	72.132
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	38.363	39.843	4.000	42.000	2.157
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	330.358	284.198	0	345.500	61.302
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	424.744	141.336	100.000	150.000	8.664

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€	€	
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		641	822	0	3.000	2.179	
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	641	822	0	3.000	2.179	
07	Πάγια - Fixed Assets		49.510	62.345	0	140.050	77.705	
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	4.341	11.439	0	15.000	3.561	
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	239	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	1.654	1.829	0	10	-1.819	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	9.874	1.681	0	15.000	13.319	
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	3	27.859	9.778	0	60.000	50.222	
07664	Αγορά Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Mechanical and Electronic Equipment	3	5.543	37.618	0	50.000	12.382	
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		48.727	167.351	0	250.010	82.659	
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	48.727	167.351	0	250.000	82.649	
211170	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	10	10	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	0	0	10	10	
211171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		0	131.109	134.382	134.392	3.283	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	131.109	134.382	134.392	3.283	
05859	Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα - European Competitive Programs	3	0	131.109	134.382	134.392	3.283	
2112	ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ROAD TRANSPORT DEPARTMENT		7.303.453	6.821.201	-238.440	8.044.470	1.223.269	
211200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		7.047.331	6.716.579	-44.440	7.874.890	1.158.311	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.529.504	5.400.126	0	5.972.619	572.493
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.560.532	1.530.264	0	1.703.588	173.324
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	108.513	106.349	0	117.640	11.291
02104	Αναδρομική Καταβολή Μισθοδοσίας - Arrears of Salaries	2	0	0	0	10	10
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	63.518	60.914	0	60.915	1
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	173.851	178.646	0	196.740	18.094
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	6.795	7.046	0	7.045	-1
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	4.368	4.189	0	4.190	1
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	468.846	460.730	0	510.375	49.645
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	19.008	18.223	0	18.224	1
02201	Αναπληρωτικοί Διορισμοί - Acting Allowances	2	0	0	0	10	10
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.547	3.213	0	3.570	357
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	22.236	35.683	0	40.000	4.317
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	259.076	260.547	0	277.404	16.857
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	49.664	49.205	0	52.378	3.173
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.190	28.087	0	30.612	2.525
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.943.439	1.883.474	0	508.899	-1.374.575
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	2.023	0	10	-2.013
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	186.297	183.101	0	174.211	-8.890
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	1.575.349	1.575.349
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.000	2.000
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	221.734	194.890	0	254.267	59.377
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	183.418	176.747	0	195.993	19.246
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	47.028	45.320	0	50.255	4.935
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	28.219	27.192	0	30.153	2.961
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	120.213	115.805	0	128.618	12.813

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	29.011	28.477	0	30.153	1.676
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.281.861	1.054.589	-10.440	1.525.181	470.592
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	5.952	4.790	0	10.800	6.010
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	900	900
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	1.046	1.046	0	1.350	304
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	450	450
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	32.986	21.822	0	41.400	19.578
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	28.327	27.147	0	45.000	17.853
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	101.283	114.213	0	148.500	34.287
03025	Ενοίκια - Rents	2	337.098	227.583	0	323.051	95.468
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	7.174	7.508	0	8.100	592
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	900	900
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	19.755	13.722	0	21.600	7.878
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.146	1.600	0	2.700	1.100
03106	Τοπικές Μεταθέσεις - Local Transfers	2	0	0	0	450	450
03113	Προμήθειες - Commissions.	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	2.156	687	0	2.700	2.013
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	7.338	5.112	0	7.200	2.088
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	7.180	3.829	0	9.000	5.171
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	12.431	13.130	0	13.500	370
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	4.226	3.502	0	2.700	-802
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	317	198	0	900	702
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	678	0	10	-668
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	2.237	4.074	0	2.700	-1.374
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	291	267	0	450	183
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	879	9.535	0	5.000	-4.535
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	178.528	52.596	0	107.000	54.404
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	60	130	0	500	370

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	362	1.353	0	2.000	647
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	42.318	55.867	0	80.000	24.133
03440	Συντήρηση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Maintenance of Electronic Equipment	2	0	356	0	500	144
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	129.439	153.459	0	218.000	64.541
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	4.063	4.423	0	6.000	1.577
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	2.103	2.026	0	4.000	1.974
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	122	0	500	378
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	0	0	1.560	1.570	1.570
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	853	0	0	4.500	4.500
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	1.951	1.726	0	2.700	974
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	293.719	253.379	-12.000	373.000	119.621
03654	Έκδοση Περιοδικών, Λευκωμάτων και Οδηγών - Publication of Periodical, Albums and Guides	2	0	0	0	5.000	5.000
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	55.643	68.710	0	70.000	1.290
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		188.640	125.656	6.000	210.020	84.364
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	2	38.839	37.306	12.000	45.000	7.694
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	149.802	88.350	-6.000	164.000	75.650
04531	Μεταφορά Τουρκοκυπρίων - Turkishcypriot Transportation	2	0	0	0	1.000	1.000
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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		47.325	136.208	-40.000	167.040	30.832
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	3.759	1.934	0	3.000	1.066
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	2	43.566	131.353	-40.000	160.000	28.647
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	2.922	0	3.000	78
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		0	0	0	20	20
08002	Ανέγερση Κτιρίων Κυβερνητικών Γραφείων - Erection of Buildings for Government Offices	3	0	0	0	10	10
08926	Κατασκευή Πινακίδων και Στεγαστρων σε Στάσεις Επιβατών Λεωφορείων - Construction of Signs and Bus Shelters at Bus Stops	3	0	0	0	10	10
211211	Αρχή Αδειών - Licensing Authority		19.912	34.778	6.000	35.790	1.012
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		19.912	34.778	6.000	35.790	1.012
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.309	4.614	0	6.750	2.136
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	90	90
03049	Διάφορα - Sundries	2	311	266	0	450	184
03104	Αντιμισθία Προέδρου και Μελών Επιτροπής - Remuneration of Committee's Chairmen and Members	2	16.292	29.898	6.000	28.500	-1.398
211212	Ζυγιστικοί Σταθμοί - Weighing Stations		68.272	69.844	0	118.700	48.856
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		68.272	69.844	0	118.700	48.856
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.472	3.673	0	10.800	7.127
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	389	384	0	2.700	2.316
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	444	469	0	900	431

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	0	24	0	900	876
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.800	1.800
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	32.526	28.108	0	45.000	16.892
03229	Στολές - Uniforms	2	2.642	9.733	0	13.500	3.767
03401	Εξωραϊσμός Εξωτερικών Χώρων - Embellishment of Outdoor Premises	2	134	1.527	0	100	-1.427
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	23.311	17.970	0	35.000	17.030
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	5.355	7.956	0	8.000	44
211216	Πρόγραμμα Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Public Road Transportation Programme		167.938	0	-200.000	15.030	15.030
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	10	10
03702	Ενημερωτικές Εκστρατείες - Informative Campaigns	3	0	0	0	10	10
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		167.938	0	-200.000	15.010	15.010
04291	Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - Public Transport	2	0	0	0	10	10
04521	Επιδότηση Δημόσιων Οδικών Μεταφορών - Subsidisation of Public Road Transportation	2	167.938	0	-200.000	15.000	15.000
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	10	10
07653	Αγορά Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού - Purchase of Electronic Equipment	3	0	0	0	10	10
211270	Πρόγραμμα Εναρμόνισης με το Κοινοτικό Κεκτημένο - Harmonisation Programme with the Acquis Communautaire		0	0	0	50	50
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	20	20
03149	Άλλες Δαπάνες - Other Charges	3	0	0	0	10	10
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		0	0	0	30	30
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	3	0	0	0	10	10
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07752	Αγορά Λογισμικών Προγραμμάτων - Purchase of Software	3	0	0	0	10	10
211271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects		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 at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
	Cofinanced by Community Funds						
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		21.607.500	20.766.150	1.507.023	23.730.638	2.964.488
211300	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		6.186.439	6.394.191	1.507.023	7.913.397	1.519.206
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.478.198	3.450.116	0	3.636.589	186.473
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.745.651	1.728.816	0	1.829.192	100.376
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	116.383	115.469	0	121.867	6.398
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	304.975	308.138	0	312.591	4.453
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	199.181	190.824	0	210.789	19.965
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	34.700	36.203	0	36.205	2
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	20.362	20.725	0	20.812	87
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	521.184	517.291	0	546.099	28.808
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	91.062	92.944	0	93.319	375
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	3.570	4.492	0	3.570	-922
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	0	0	0	2.400	2.400
02265	Επίδομα Επιφυλακής - On Call Allowance	2	32.893	32.399	0	35.000	2.601
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	310.368	305.723	0	323.922	18.199
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.670	61.227	0	63.425	2.198
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	36.200	35.864	0	37.398	1.534
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		383.877	585.571	-591.310	989.645	404.074
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	3.291	2.066	0	2.250	184
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	10	10
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	3.826	3.541	0	3.456	-85
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	25	24	0	270	247
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	2.839	2.693	0	2.700	7

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	11.974	9.722	0	23.265	13.543	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	18.007	14.771	0	24.786	10.015	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	4.218	4.616	0	2.970	-1.646	
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	2.817	0	0	10.800	10.800	
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	3.134	2.002	0	2.700	698	
03052	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	0	0	0	252	252	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	30.545	35.050	0	48.150	13.100	
03054	Τηλεμοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	339	301	0	270	-31	
03055	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	10	10	
03129	Επιτήρηση Αγοράς και Εφαρμογής των Νομοθεσιών - Market Surveillance and Implementation of Legislation	2	62.456	41.700	0	67.500	25.800	
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	108	0	540	432	
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	5.143	5.469	0	4.950	-519	
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.623	2.516	0	2.700	184	
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	2.953	2.461	0	2.700	239	
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.607	1.366	0	1.575	209	
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	550	0	0	585	585	
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	1.079	3.600	0	3.600	0	
03160	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	921	1.206	0	1.350	144	
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	874	448	0	765	317	
03229	Στολές - Uniforms	2	3.921	1.939	0	2.160	221	
03233	Σημαίες - Flags	2	90	71	0	81	10	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	360	184	0	10.000	9.816	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	2.439	2.957	0	3.000	43
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	12.226	14.150	0	16.400	2.250
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	0	60	0	800	741
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	208	223	0	1.400	1.177
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	3.248	6.167	0	7.000	833
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	367	0	0	50.900	50.900
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	763	1.433	0	1.500	67
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	190	0	0	500	500
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	25.645	506	0	10	-496
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	0	6.399	7.690	7.700	1.301
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	9.308	3.714	0	7.200	3.487
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	891	1.000	1.000	109
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	0	0	0	10	10
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	42.486	0	100.000	57.514
03563	Δικαιώματα Συμβούλων για Ετοιμασία Κατασκευαστικών Σχεδίων - Consultants' Fees for the Preparation of Final Designs	3	2.142	350	0	3.000	2.650
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	2.856	173.547	0	355.000	181.453
03671	Έκδοση Καρτών Μνήμης Ταχογράφων - Memory Card Issue for Tachographs	2	160.892	196.835	-600.000	213.750	16.915
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		0	0	0	750	750
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ίδρύματα 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		0	0	0	10	10

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
	Projects and Schemes						
05892	Προγράμματα Χρηματοδοτούμενα από Ξένους Οργανισμούς ή/και Άλλες Πηγές - Programmes Financed by Foreign Organisations and/or Other Sources	3	0	0	0	10	10
07	Πάγια - Fixed Assets		1.738.356	1.873.091	2.098.333	2.686.393	813.302
07463	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων και Χημείων - Purchase of Workshop and Laboratory Machinery and Equipment	3	0	0	0	500	500
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	2	440	0	0	10	10
07513	Αγορά Άλλου Εξοπλισμού - Purchase of Other Equipment	3	0	317.452	0	385.000	67.548
07589	Αγορά Άλλων Οχημάτων και Κινητών Μηχανημάτων - Purchase of Other Vehicles and Mobile Machinery	3	1.737.590	1.434.442	2.148.333	2.148.343	713.901
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	2	0	85.204	-50.000	120.000	34.796
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	6.903	0	6.500	-403
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	325	6.363	0	25.000	18.637
07661	Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφάλειας - Purchase of Electronic Security Systems	2	0	22.726	0	10	-22.716
07711	Αγορά Αρχειακού Εξοπλισμού Γραφείου - Purchase of Registry Equipment	2	0	0	0	10	10
08	Έργα υπό Κατασκευή - Work In Progress		586.009	485.413	0	600.010	114.597
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	461.497	412.203	0	450.000	37.797
08163	Βελτιώσεις Άλλων Οικοδομικών Έργων - Improvement of Other Buildings	3	124.511	73.210	0	150.000	76.790
211301	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λευκωσίας - Nicosia E.M.S. District Office		8.052.083	6.878.229	0	7.525.332	647.103
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		5.174.553	4.997.889	0	5.391.342	393.453
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	3.969.989	3.818.437	0	1.010.005	-2.808.432

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	544	0	10	-534
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	345.245	333.138	0	345.270	12.132
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	-9.000	3.117.571	3.117.571
02441	Επίδομα Επίβλεψης - Supervision Allowance	2	0	0	0	10	10
02447	Επίδομα Αναρρίχησης - Climbing Allowance	2	1.680	1.852	0	1.861	9
02448	Επίδομα Περιοδείας - Tour Allowance	2	0	0	0	10	10
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	9.793	18.083	9.000	19.070	987
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	83.978	88.508	0	103.462	14.954
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	344.027	332.447	0	358.585	26.138
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	88.213	85.244	0	91.944	6.700
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	52.929	51.147	0	55.166	4.019
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	223.844	215.853	0	233.202	17.349
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	54.856	52.636	0	55.166	2.530
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		2.877.530	1.880.340	0	2.133.790	253.450
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	34.210	34.701	0	42.300	7.599
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	681	413	0	900	487
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	365	410	0	900	490
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	104	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	126	432	0	1.350	918
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	5.290	5.040	0	5.400	360
03229	Στολές - Uniforms	2	0	0	0	10	10
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	789.846	970.477	0	990.000	19.523
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	36	71	0	1.000	929

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C at	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	26.873	25.980	0	26.000	20
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	785	0	0	1.700	1.700
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	0	26	0	500	474
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	609	1.195	0	2.800	1.605
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	226	32	0	500	468
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	304	891	0	1.000	109
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	119	0	400	281
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	1.599.573	251.700	0	470.000	218.300
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	418.502	588.852	0	589.000	148
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		2.669.056	2.717.178	0	2.921.996	204.818
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.632.061	1.589.323	0	1.635.737	46.414
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.253.045	1.216.379	0	307.494	-908.885
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	106.308	104.710	0	105.169	459
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-3.887	947.992	947.992
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	436	168	0	2.048	1.880
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	31.850	33.937	3.887	32.058	-1.879
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	108.547	105.704	0	108.791	3.087
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.833	27.104	0	27.896	792
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.700	16.263	0	16.737	474
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	70.132	68.390	0	70.815	2.425
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	17.211	16.669	0	16.737	68
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.033.157	1.122.874	0	1.281.259	158.385

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	516	542	0	1.440	898
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	81	81
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	269	0	0	279	279
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	516	416	0	810	394
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	4.925	4.923	0	5.809	886
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.820	2.700	0	2.700	0
03025	Ενοίκια - Rents	2	14.243	15.311	0	13.783	-1.528
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	278	239	0	270	31
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	5.778	8.094	0	26.739	18.645
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.357	42.289	0	38.061	-4.228
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	64	51	0	54	3
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	1.668	1.783	0	1.530	-253
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	433	443	0	450	7
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	933	529	0	360	-169
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.519	1.314	0	1.710	396
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	240	0	153	-87
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	21.814	20.965	0	27.000	6.035
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	834	2.291	0	900	-1.391
03229	Στολές - Uniforms	2	1.288	889	0	900	11
03233	Σημαίες - Flags	2	0	0	0	63	63
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	117	117
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	455.933	476.920	0	477.000	80
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	30.665	34.743	5.000	37.000	2.257
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	11.030	12.744	0	10.600	-2.144
03432	Συντήρηση Κινητών Μηχανημάτων - Maintenance of Mobile Machinery	2	286	18	0	300	282

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	458	466	0	1.000	534
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	0	0	0	10	10
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	236	320	0	190	-130
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	299	851	0	800	-51
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	33	23	0	90	67
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	218.192	240.075	-5.000	375.000	134.925
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	214.772	253.696	0	256.000	2.304
07	Πάγια - Fixed Assets		3.838	4.981	0	5.000	19
07514	Αγορά Δευτερευόντων Μηχανημάτων, Εξοπλισμού, Εργαλείων και Οργάνων - Purchase of Minor Machinery, Equipment, Tools and Instruments	2	3.838	4.981	0	5.000	19
211305	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Λεμεσού - Limassol E.M.S. District Office		2.897.583	2.954.471	0	3.366.364	411.893
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.589.852	1.554.982	0	1.647.170	92.188
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.247.642	1.178.743	0	305.036	-873.707
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	0	0	0	10	10
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	106.633	104.944	0	104.192	-752
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	944.269	944.269
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	2.538	5.446	0	5.600	154
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	30.727	0	35.862	5.135
02464	Επίδομα κατά τις Κυριακές και Αργίες στην περίοδο Βάρδιας - Allowances for services rendered on Sundays and Public Holidays during Shift period	2	0	7.858	0	9.186	1.328
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	104.062	100.999	0	109.523	8.524
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	27.136	26.554	0	28.083	1.529

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations €	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	16.282	15.933	0	16.850	917
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	68.946	67.331	0	71.189	3.858
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περιθαλψής - Medical Scheme Contribution	2	16.613	16.448	0	16.850	402
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.306.073	1.398.575	0	1.717.164	318.589
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	290	750	0	990	240
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	18	18
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	400	0	0	81	81
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	252	468	0	414	-54
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.546	3.453	0	2.961	-492
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	4.380	5.563	0	7.533	1.970
03025	Ενοίκια - Rents	2	51.660	52.349	2.759	52.349	0
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	978	1.036	0	504	-532
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	81	81
03049	Διάφορα - Sundries	2	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	916	947	0	1.062	115
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.537	3.609	0	4.185	576
03054	Τηλεομοιοτυπική Υπηρεσία - Telefax Service	2	513	482	0	459	-23
03055	Ενοίκια - Rents	2	43.000	43.000	4.300	43.000	0
03056	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	16.920	16.197	0	16.200	3
03057	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	0	0	10	10
03058	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	0	0	0	10	10
03059	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03099	Έκτακτα - Incidentals	2	0	0	0	10	10
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	24	0	0	369	369
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	805	745	0	756	11
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	367	313	0	756	443
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	648	410	0	378	-32
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	448	530	0	666	136
03156	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	54	54

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	0	69	0	54	-15
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	0	19	0	81	62
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.202	1.308	0	1.129	-179
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	220	315	0	333	18
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	0	0	0	36	36
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	130	123	0	126	3
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	273	220	0	333	113
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	34	0	0	81	81
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	19	137	0	144	7
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	0	0	0	144	144
03207	Αγορά Αναλώσιμων Προμηθειών και Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Supplies and Equipment	2	84	12	0	99	87
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	0	360	0	10	-350
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	119	0	0	10	10
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	16.142	13.604	0	20.700	7.096
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	35	0	0	135	135
03229	Στολές - Uniforms	2	1.538	1.802	0	1.984	182
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	503	383	0	423	40
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	263.193	296.807	0	297.000	193
03299	Άλλες Προμήθειες - Other Supplies	2	0	4	0	45	41
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	751	1.350	0	1.600	250
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	0	0	0	10	10
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	18.204	18.358	0	20.000	1.642
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	8.661	9.602	0	9.000	-602
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	200	649	0	800	151

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
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	159	105	0	370	265
03445	Συντήρηση Εργαλείων, Οργάνων και Δευτερεύοντα Εξοπλισμού - Maintenance of Tools, Instruments and Minor Equipment	2	0	0	0	10	10
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	0	27	0	50	23
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	447	447	0	450	3
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	1.539	1.208	0	2.000	792
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	14	69	0	150	81
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	558.957	567.763	-7.059	872.941	305.178
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	305.967	353.983	0	354.000	17
07	Πάγια - Fixed Assets		1.658	914	0	2.030	1.116
07501	Αγορά Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Purchase of Equipment and Machinery	2	1.028	914	0	2.000	1.086
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	631	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	10	10
211306	Επαρχιακό Γραφείο Η.Μ.Υ. Πάφου - Paphos E.M.S. District Office		1.802.339	1.822.082	0	2.003.549	181.467
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		1.411.609	1.387.770	0	1.533.333	145.563
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	1.109.393	1.085.517	0	288.520	-796.997
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	92.485	93.587	0	98.639	5.052
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	-1.200	891.942	891.942
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	1.621	4.141	1.200	4.500	359
02463	Επίδομα Βάρδιας - Shift Allowance	2	0	0	0	23.910	23.910
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	93.873	92.291	0	101.986	9.695
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	24.070	23.665	0	26.150	2.485
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	14.442	14.199	0	15.690	1.491
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	60.847	59.782	0	66.306	6.524

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο e S / a D S d v h	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ / C a t	2016		2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated		
			€	€	€	€		
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	14.877	14.588	0	15.690	1.102	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		390.112	431.853	0	467.466	35.613	
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	1.595	1.526	0	1.800	274	
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	0	16	0	58	42	
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	148	332	0	247	-85	
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	3.385	3.484	0	3.915	431	
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	2.716	3.984	0	5.085	1.101	
03025	Ενοίκια - Rents	2	342	342	0	310	-32	
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	1.238	1.232	0	1.134	-98	
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	0	30	0	10	-20	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10	
03049	Διάφορα - Sundries	2	136	62	0	423	361	
03053	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	3.280	3.336	3.000	4.980	1.644	
03201	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	409	95	0	585	490	
03202	Καθαριότητα - Cleaning	2	942	871	0	1.003	132	
03203	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	450	622	0	702	80	
03204	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computers' Consumables	2	332	441	0	598	157	
03205	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	723	761	0	778	17	
03206	Υλικά Πυρόσβεσης - Firefighting Materials	2	210	306	0	297	-9	
03210	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	210	644	0	720	76	
03211	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	0	70	0	90	20	
03212	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	9.310	9.149	0	10.035	886	
03223	Αγορά Εξοπλισμού και Αναλωσίμων Άλλων Εργαστηρίων - Purchase of Equipment and Consumable of Other Workshops	2	868	585	0	900	315	
03229	Στολές - Uniforms	2	1.549	1.343	0	1.350	7	
03233	Σημαίες - Flags	2	69	0	0	36	36	
03235	Αγορά Υλικών Σχεδιαστηρίου - Purchase of Drawing Materials	2	0	0	0	10	10	
03256	Κατασκευαστικά Υλικά - Constructive Materials	2	103.020	117.465	0	117.900	435	
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	5.506	207	0	2.000	1.793	

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	325	1.579	0	2.400	821
03408	Οριοθέτηση Χώρων Κολύμβησης - Demarcation of Swimming Areas	2	10.685	11.223	0	14.700	3.477
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	5.585	6.195	0	5.500	-695
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	969	692	0	1.300	608
03434	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού - Maintenance of Machinery and Equipment	2	49	10	0	450	440
03444	Συντήρηση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού Εργαστηρίων - Maintenance of Laboratory Machinery and Equipment	2	925	406	0	800	394
03454	Συντήρηση Συσκευών Κλιματισμού - Maintenance of Air Conditions	2	10	0	0	460	460
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	14	487	0	460	-27
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	240	318	0	420	102
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	158	125	0	420	295
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	286	0	0	550	550
03483	Συντήρηση Φώτων Τροχαίας - Maintenance of Traffic Lights	2	0	0	0	10	10
03610	Φωτισμός Δρόμων - Road Lighting	2	70.613	85.796	0	105.000	19.204
03616	Αγορά Υπηρεσιών για Κατασκευή Έργων - Purchase of Services for Construction	2	163.817	178.119	-3.000	180.000	1.881
07	Πάγια - Fixed Assets		619	2.459	0	2.750	291
07502	Αγορά και Εγκατάσταση Συσκευών Κλιματισμού - Purchase and Installation of Air Conditioning Units	2	619	898	0	950	52
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.560	0	1.800	240