

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - BUDGET
2017

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
TABLE OF EXPENDITURE

19

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - INDEPENDENT OFFICES

Κατηγορία Δαπανών Expenditure Category	2016 Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure €	2017 Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated €	Διαφορά Variance €
	55.030.207	73.727.154	139.912.009	66.184.855
1 ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ - CONSOLIDATED FUND	68.013	75.992	76.636	644
2 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - CURRENT EXPENDITURE	30.808.501	49.684.269	57.442.912	7.758.643
3 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - DEVELOPMENT EXPENDITURE	24.153.693	23.966.894	82.392.461	58.425.567

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
			€	€	€	€	€
1901	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - DIRECTORATE GENERAL FOR EUROPEAN PROGRAMMES, COORDINATION AND DEVELOPMENT		28.010.802	45.827.240	-121.879.539	104.888.423	59.061.183
190100	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		26.665.541	45.219.205	2.266.000	48.206.962	2.987.757
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		3.546.604	3.449.601	0	3.691.299	241.698
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	1.963.852	1.902.596	0	2.038.517	135.921
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	131.289	128.777	0	136.379	7.602
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	50.801	51.768	0	51.020	-748
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	220.007	224.737	0	231.971	7.234
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	5.779	6.006	0	5.804	-202
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	3.381	3.446	0	3.396	-50
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	588.845	577.579	0	608.753	31.174
02142	Τιμάρημος Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	15.166	15.454	0	15.231	-223
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	14.198	10.904	0	12.240	1.336
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	290.171	279.798	0	306.864	27.066
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	61.824	59.574	0	61.821	2.247
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	31.445	30.635	0	32.556	1.921
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	131.158	121.805	0	35.875	-85.930
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	2.695	2.356	0	10	-2.346
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	11.007	10.846	0	12.298	1.452
02341	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	111.056	111.056
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	11.291	10.528	0	12.420	1.892
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	2.895	2.699	0	3.185	486
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	1.737	1.620	0	1.911	291
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	7.310	6.767	0	8.081	1.314
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	1.755	1.705	0	1.911	206

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	
			€	€	€	€	
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		293.893	337.799	16.000	721.153	383.354
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	297	26	0	630	604
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	81	81
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	5.726	4.958	0	4.590	-368
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	90	90
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	1.076	1.205	0	2.007	802
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	16.868	10.881	0	16.200	5.319
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	70.465	73.840	0	94.500	20.660
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	2.030	2.344	0	1.710	-634
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	163	111	0	900	789
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.170	1.950	0	1.980	30
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	21.701	13.190	0	58.500	45.310
03049	Διάφορα - Sundries	2	224	410	0	450	40
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	2.657	2.496	0	4.500	2.004
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	282	726	0	1.620	894
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	4.403	5.050	0	5.130	80
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	2.918	2.831	0	3.600	769
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	5.544	4.651	0	7.200	2.549
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	1.367	952	0	1.260	308
03157	Αγορά Αναλώσιμου Εξοπλισμού - Purchase of Consumable Equipment	2	331	214	0	495	281
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	250	0	0	630	630
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	1.094	874	0	3.150	2.276
03162	Αγορά Ηλεκτρικών Μικροσυσκευών και Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Microelectric Appliances and Telecommunication Equipment	2	157	878	0	630	-248
03199	Άλλες Δαπάνες - Other Expenses	2	134	841	0	1.350	509
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	7.723	11.228	0	15.000	3.772
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	65	809	0	1.500	691
03402	Συντήρηση Κήπων - Maintenance of Gardens	2	400	0	0	500	500
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	565	1.097	0	3.600	2.503
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	19.462	16.734	0	25.000	8.266

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ /C at	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	83	67	0	100	33	
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	5.649	10.912	0	17.000	6.088	
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	1.115	462	0	2.200	1.738	
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	286	1.711	0	2.100	389	
03481	Συντήρηση Επίπλων και Σκευών - Maintenance of Furniture and Fittings	2	0	82	0	300	218	
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	8.110	4.665	0	13.500	8.835	
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	12.470	6.306	0	38.700	32.394	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	69.720	64.085	0	69.480	5.395	
03532	Διμερείς Συμφωνίες Οικονομικής και Άλλης Συνεργασίας - Bilateral Agreements on Economic and Other Co-operation	3	3.357	10.316	16.000	21.760	11.444	
03534	Ναύλα και Άλλα Έξοδα για Συνέδρια, Αποστολές και Άδειες για Υπηρεσιακούς Λόγους στο Εξωτερικό - Passages and Other Expenses for Conferences, Missions and Duty Leave Abroad	2	2.771	13.157	0	22.500	9.343	
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	0	42.174	0	215.000	172.826	
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	13.745	14.134	0	40.000	25.866	
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	3.914	0	8.000	4.086	
03721	Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης - National Lifelong Learning Strategy	3	8.514	7.518	0	13.700	6.182	
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		21.726.926	24.912.476	500.000	25.445.000	532.524	
04139	Χορηγία στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας - Grant to the Research Promotion Foundation	3	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	0	
04143	Χορηγία στο Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα - Grant to the Cyprus Research and Academic Foundation	3	5.000.000	6.000.000	500.000	6.000.000	0	
04144	Χορηγία στο Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης - Grant to the European Life Long Learning Programmes Management Foundation	3	183.094	243.185	0	415.000	171.815	

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	
			€	€	€	€	
04147	Χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου για Διεξαγωγή Ερευνών και Εκπαίδευσης - Grant to the Cyprus Institute of Neurology and Genetics for Research and Education	3	3.440.000	3.690.000	0	3.690.000	0
04148	Χρηματοδότηση για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα - Funding for Participation in European Research Programmes	2	0	500.000	0	500.000	0
04160	Συνεισφορά για Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ερευνητικές Πρωτοβουλίες - Contribution for Participation in European and International Research Initiatives	2	0	1.311.836	0	1.591.000	279.164
04571	Χορηγία στον Οργανισμό Νεολαίας - Subvention to the Youth Organization	2	103.832	167.455	0	249.000	81.545
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.098.118	88.375	0	1.806.000	1.717.625
05893	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) - European Economic Area (EEA) Financial Mechanism	3	187.295	11.291	0	800.000	788.709
05894	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ελβετίας - Swiss Financial Mechanism	3	311	14.891	0	6.000	-8.891
05897	Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Νορβηγίας - Norway Financial Mechanism	3	900.550	45.259	0	850.000	804.741
05898	Τεχνική Βοήθεια Χρηματοδοτικών Μηχανισμών ΕΟΧ - Νορβηγίας - Technical Assistance of the EEA / Norway Financial Mechanisms	3	9.962	16.934	0	150.000	133.066
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		0	429.393	0	540.000	110.607
06221	Έξοδα Διαχείρισεως - Management Charges	2	0	429.393	0	540.000	110.607
07	Πάγια - Fixed Assets		0	1.560	0	3.510	1.950
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	0	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	0	1.560	0	2.500	940
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	0	0	0	1.000	1.000
10	Δάνεια - Loans		0	16.000.000	1.750.000	16.000.000	0
10115	Δάνεια σε Χρηματοδοτικά Ιδρύματα - Loans to Financial Institutions	2	0	16.000.000	1.750.000	16.000.000	0
190171	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		1.345.261	608.036	-124.145.539	56.681.461	56.073.425
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		0	0	0	27.000	27.000
03525	Συμμετοχή σε Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Programmes and Initiatives of the European Union	3	0	0	0	27.000	27.000

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 €	
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		1.345.261	608.036	-124.145.539	56.654.461	56.046.425
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	768.200	0	0	0	0
05142	Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 και 2014-2020 - European Territorial Cooperation Programmes 2007-2013 and 2014-2020	3	20.046	24.856	0	25.000	144
05187	Τεχνική Βοήθεια για το Στόχο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 - Technical Assistance for the European Territorial Cooperation Objective 2014-2020	3	30.916	45.166	0	200.000	154.834
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	526.100	538.014	0	575.000	36.986
05852	Διαρθρωτικά Προγράμματα και Σχέδια - Structural Programmes and Schemes	3	0	0	-124.145.539	55.854.461	55.854.461
1902	ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ - TREASURY		27.019.405	27.899.914	1.538.347	35.023.586	7.123.672
190200	Κεντρικά Γραφεία - Headquarters		26.908.700	27.551.151	1.300.347	34.648.276	7.097.125
02	Δαπάνες Προσωπικού - Personnel Expenses		19.362.509	20.033.783	501	24.316.195	4.282.412
02102	Βασικοί Μισθοί - Basic Salaries	2	4.816.635	4.877.526	0	5.260.074	382.548
02103	Αύξηση Μισθών - Increase of Salaries	2	325.132	329.236	0	350.111	20.875
02106	Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίες - Extra Assistance	2	1.635.421	1.657.043	0	1.715.196	58.153
02107	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	547.165	576.086	0	598.373	22.287
02108	Δέκατος Τρίτος Μισθός Εκτάκτων - Thirteenth Salary of Temporary Personnel	2	187.294	195.334	0	195.116	-218
02109	Αύξηση Μισθών Εκτάκτων Υπαλλήλων - Increase of Salary of Temporary Personnel	2	117.646	120.064	0	114.163	-5.901
02141	Τιμαριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	1.446.541	1.466.086	0	1.570.291	104.205
02142	Τιμαριθμικός Εκτάκτων Υπαλλήλων - Cost of Living Allowances of Temporary Personnel	2	494.231	505.073	0	512.038	6.965
02145	Επιδόματα Ενοικίου - Rent Allowances	2	23.885	22.887	0	26.000	3.113
02191	Γενικό Επίδομα Εξωτερικού - General Overseas Allowance	2	82.876	83.559	0	80.000	-3.559
02208	Επίδομα Φιλοξενίας - Hospitality Allowance	2	5.610	5.049	0	5.610	561
02261	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	403	4.668	0	10.000	5.332
02281	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	941.805	940.267	0	1.116.433	176.166

ΔΕΛΤΙΟ - TABLE 5.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ - DETAILED TABLE OF EXPENDITURE

ΚΥΑ επρ φοθ /δρ Η/ο eS/ aDS dvh	Λεπτομέρειες Δαπάνης Details of Expenditure	Κατ/ C a t	2016	2017			Διαφορά Variance €
			Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πραγματική Δαπάνη Actual Expenditure	Πρόσθετες Πιστώσεις Supplementary Appropriations	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Appropriated	
			€	€	€	€	
02282	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	194.918	197.876	0	208.427	10.551
02283	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	110.180	111.400	0	125.056	13.656
02287	Εισφορά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης - Contribution to Defence Fund	2	0	0	0	1.000	1.000
02302	Ωρομίσθιο Προσωπικό - Hourly-Paid Staff	2	178.322	178.138	501	44.245	-133.893
02305	Απασχόληση Εποχιακού Προσωπικού - Seasonal Staff Employment	2	208	473	0	0	-473
02307	Δέκατος Τρίτος Μισθός - Thirteenth Salary	2	14.965	15.944	0	14.918	-1.026
02341	Τιμηριθμικά Επιδόματα - Cost of Living Allowances	2	0	0	0	135.413	135.413
02461	Υπερωριακή Αμοιβή - Overtime Fees	2	469	0	0	200	200
02481	Συνεισφορά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Social Insurance Fund Contribution	2	15.129	15.173	0	15.138	-35
02482	Εισφορά στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής - Social Cohesion Fund Contribution	2	3.879	3.891	0	3.881	-10
02483	Συνεισφορά στο Σχέδιο Τερματισμού Απασχόλησης - Termination of Employment Scheme Contribution	2	2.328	2.334	0	2.329	-5
02484	Συνεισφορά στο Ταμείο Προνοίας - Provident Fund Contribution	2	9.859	9.894	0	9.854	-40
02485	Συνεισφορά στο Ταμείο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης - Medical Scheme Contribution	2	2.340	2.459	0	2.329	-130
02563	Σχέδιο Κατοχύρωσης Αγοραστικής Αξίας Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού - Guarantee Value Scheme of Government Hourly Paid Staff	2	8.205.268	8.713.324	0	12.200.000	3.486.676
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		1.708.604	1.906.886	-1.000	3.426.155	1.519.269
03002	Έξοδα Κινήσεως - Travelling Expenses	2	310	159	0	900	741
03003	Επίδομα Εκτός Έδρας - Subsistence Allowance	2	0	0	0	360	360
03004	Επίδομα κατ' αποκοπή - Commuted Allowance	2	2.350	2.293	0	2.205	-88
03005	Μεταφορικά - Transportation	2	0	0	0	10	10
03021	Ταχυδρομικά Τέλη - Postages	2	154.854	172.126	0	225.000	52.874
03022	Τηλεφωνικά Τέλη και Τηλεγραφήματα - Telephone Charges and Telegrams	2	19.937	15.929	0	22.500	6.571
03023	Φωτισμός, Θέρμανση και Καύσιμα - Lighting, Heating and Fuel	2	119.424	127.717	0	157.500	29.783
03025	Ενοίκια - Rents	2	0	0	0	45.000	45.000
03026	Τέλη και Τέλη Ύδατος - Rates and Water Rates	2	3.571	4.124	0	3.150	-974
03027	Βιβλιοθήκη - Library	2	1.505	1.649	0	3.600	1.951
03028	Εφημερίδες και Περιοδικά - Newspapers and Periodicals	2	2.708	2.514	0	2.700	186

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	
			€	€	€	€	
03029	Διαφημίσεις, Δημοσιεύσεις και Δημοσιότητα - Advertisements, Publications and Publicity	2	0	0	0	10	10
03035	Έξοδα Εξετάσεων - Examination Expenses	2	782	33.252	60.000	61.350	28.098
03038	Δειγματοληψία Αγαθών και Υπηρεσιών - Sampling of Goods and Services.	2	0	415	0	18.000	17.585
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.086	952	0	2.700	1.748
03103	Επιτροπές - Committees	2	250.244	302.633	35.000	305.000	2.367
03114	Φιλοξενία - Hospitality	2	5.539	4.959	0	6.300	1.341
03115	Απώλεια Μετρητών και Γραμματοσήμων - Loss of Public Money and Stamps.	2	50.157	110.859	0	90.000	-20.859
03151	Φωτοτυπικά Υλικά - Photocopying Materials	2	1.132	1.058	0	1.800	742
03152	Καθαριότητα Γραφείου - Office Cleaning	2	3.673	5.113	0	5.400	287
03153	Αγορά Χάρτου - Purchase of Paper	2	6.191	6.958	0	7.200	242
03154	Αναλώσιμα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Computer's Consumables	2	24.014	30.019	0	27.000	-3.019
03155	Γραφική Ύλη και Εκτυπωτικά - Stationery and Printing	2	6.917	3.736	0	13.050	9.314
03158	Αγορά Επίπλων και Σκευών - Purchase of Furniture and Fittings	2	5.636	8.830	-1.000	17.000	8.170
03161	Αγορά Καυσίμων και/ή Λιπαντικών - Purchase of Fuel and/or Lubricants	2	837	705	0	2.700	1.995
03302	Συντήρηση Κτιρίων Γραφείων - Maintenance of Office Buildings	2	612	2.115	0	5.000	2.885
03319	Δευτερεύοντα Έργα - Minor Works	2	48.700	1.863	0	40.000	38.137
03431	Συντήρηση Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Maintenance of Motor Vehicles	2	1.466	442	0	3.000	2.558
03433	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού - Maintenance of Electrical and Mechanical Installations and Equipment	2	27.663	26.866	0	65.000	38.134
03461	Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Maintenance of Data Processing Equipment	2	752.321	769.924	0	921.000	151.076
03462	Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Maintenance of Telecommunication Equipment	2	3.095	1.236	0	5.000	3.764
03466	Συντήρηση Εξοπλισμού Γραφείου - Maintenance of Office Equipment	2	817	670	0	2.000	1.330
03502	Εντόπια Εκπαίδευση - Local Training	2	120	79	0	45.000	44.921
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	3	1.930	0	0	22.500	22.500
03504	Τεχνική Βοήθεια για Εναρμόνιση με το Κοινωνικό Κεκτημένο, Εκπαίδευση - Technical Assistance for Harmonisation with the Acquis Communautaire, Training	3	0	0	0	10	10
03521	Συνέδρια, Σεμινάρια και Άλλα Γεγονότα στην Κύπρο - Conferences, Seminars and Other Events in Cyprus	2	5.516	6.869	0	16.200	9.332

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	
			€	€	€	€	
03523	Συμμετοχή σε Επιτροπές / Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Participation in Committees / Working Groups of the European Union	2	12.521	16.301	0	22.500	6.199
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	9.831	12.476	0	13.500	1.024
03554	Δικαιώματα Εμπειρογνομόνων για Ετοιμασία Μελετών - Consultants' Fees for the Preparation of Studies	3	33.770	0	0	240.000	240.000
03583	Αγορά Υπηρεσιών - Purchase of Services	2	0	9.794	-95.000	705.000	695.206
03652	Εκδόσεις Υπουργείων και Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών - Publications of Ministries and Independent Services	2	0	0	0	10	10
03932	Επιστροφές Άλλων Εσόδων - Refunds of Other Revenue	2	148.375	222.248	0	300.000	77.752
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		1.965.575	1.690.481	70.000	1.854.310	163.829
04125	Πληρωμές λόγω Εγγυήσεων - Guarantee Payments	1	31.271	30.667	0	31.300	633
04135	Διάφορες Συνεισφορές Εσωτερικού - Sundry Local Contributions .	2	1.413.643	1.517.399	70.000	1.570.000	52.601
04152	Συνεισφορά σε Διεθνείς Οργανισμούς / Συνδέσμους / Ιδρύματα κ.λ.π - Contribution to International Organisations / Associations / Institutions e.t.c.	1	0	0	0	10	10
04261	Επιχορήγηση Επιτοκίου - Subsidisation of Interest	2	325	70	0	3.000	2.930
04602	Αποζημίωση και Έξοδα Αγωγών - Compensation and Cost in Action	2	520.335	142.345	0	250.000	107.655
06	Άλλα Έσοδα / Έξοδα - Other Revenue / Expenditure		3.862.261	3.909.274	1.229.846	5.039.856	1.130.582
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	1	36.742	45.325	35.326	45.326	1
06201	Άλλοι Τόκοι Πληρωτέοι - Other Payable Interest	2	1.358.516	2.037.290	1.000.000	2.000.000	-37.290
06221	Έξοδα Διαχειρίσεως - Management Charges	2	906.552	194.520	194.520	194.530	10
06224	Απώλεια από τη Μετατροπή Ξένου Συναλλάγματος - Foreign Exchange Conversions Charges	2	120.510	52.642	0	150.000	97.358
06225	Τραπεζικά Τέλη - Bank Charges	2	23.621	23.520	0	50.000	26.480
06229	Μεταφορά Εισπράξεων Μεγάλων Εισπρακτικών Τμημάτων με Οχήματα Ασφαλείας - Transfer of Receipts of Departments with Large Revenue with Armor Vehicles	2	70.043	70.043	0	100.000	29.957
06230	Τέλη Εισπράξεων με Πιστωτικές Κάρτες - Fees for Receipts through Credit Cards	2	1.346.277	1.485.933	0	2.500.000	1.014.067
07	Πάγια - Fixed Assets		9.751	10.728	1.000	11.760	1.032
07652	Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού - Purchase of Data Processing Equipment	3	3.130	0	0	10	10
07654	Αγορά Εξοπλισμού Γραφείων - Purchase of Office Equipment	2	5.469	6.055	1.000	7.750	1.695

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 €	
			€	€	€	€	
07655	Αγορά Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού - Purchase of Telecommunication Equipment	2	1.152	4.673	0	4.000	-673
190271	Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους - Projects Cofinanced by Community Funds		36.520	277.289	238.000	287.000	9.711
05	Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια - Other Co-financed Projects and Schemes		36.520	277.289	238.000	287.000	9.711
05107	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης - Technical Assistance of the European Regional Development Fund	3	16.434	0	0	0	0
05108	Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής - Technical Assistance of the Cohesion Fund	3	12.820	0	0	0	0
05109	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και 2014-2020 - Technical Assistance of the European Social Fund for the Programming Period 2007-2013 and 2014-2020	3	7.266	0	0	0	0
05188	Τεχνική Βοήθεια Ευρωπαϊκών Ταμείων 2014-2020 - Technical Assistance of the European Funds 2014-2020	3	0	39.289	0	49.000	9.711
05226	Αναβάθμιση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων e Procurement του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας - Upgrade of the Cyprus e Procurement Platform of the Treasury of the Republic	3	0	238.000	238.000	238.000	0
190295	Επιτροπή Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου - Cyprus Children's Fund Committee		74.185	71.473	0	88.310	16.837
03	Λειτουργικές Δαπάνες - Operating Expenses		6.756	6.039	0	6.310	271
03049	Διάφορα - Sundries	2	2.106	1.568	0	1.800	232
03503	Υποτροφίες και Εκπαίδευση στο Εξωτερικό - Scholarships and Training Abroad	2	0	0	0	10	10
03531	Συνέδρια, Σεμινάρια και Αποστολές στο Εξωτερικό - Conferences, Seminars and Missions Abroad	2	4.650	4.471	0	4.500	29
04	Μεταβιβάσεις - Transfers		67.429	65.435	0	82.000	16.565
04324	Θερινές και Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις - Summer and Educational Camps	2	1.700	210	0	2.000	1.790
04453	Χρηματικά Επιδόματα σε Δυσπραγούντες και Εκτοπισθέντες - Monetary Allowances to Distressed and Displaced Persons	2	65.729	65.225	0	80.000	14.775